

上纬新材料科技股份有限公司

2023 第一季度报告

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2023-018

上纬新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

二、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

五、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

六、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

七、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

八、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

九、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

十、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

十一、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

十二、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

十三、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

十四、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

十五、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

十六、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

十七、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

十八、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

十九、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

二十、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

二十一、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

二十二、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》 (一)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计

是/否 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Net Profit, Cash Flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), and Reason. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: Report Period and Total Number of Shareholders. Rows include Total Shareholders, Shareholders with Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Proportion (%), and Voting Rights. Rows include SWANSON, etc.

五、相关说明 (一)董事会意见

公司董事会认为:本次公司及全资子公司上纬(天津)风电材料有限公司、上纬(江苏)新材料有限公司续签资产池业务并为公司全资子公司提供担保是为满足公司及全资子公司在经营过程中的实际资金需求,全资子公司经营状况稳定,资金链环境良好,自身具备债务偿还能力,担保风险可控。本次资产池业务的续签及公司全资子公司提供担保事项,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。因此,董事会同意公司及全资子公司续签资产池业务并为公司全资子公司提供担保事项。

(二)监事会意见 公司监事会认为:本次公司及全资子公司上纬(江苏)新材料有限公司、上纬(天津)风电材料有限公司续签资产池业务并为公司全资子公司提供担保是有利于公司及子公司的经营发展,符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,监事会同意本次公司及全资子公司续签资产池业务并为公司全资子公司提供担保的事项。

(三)独立董事意见 公司独立董事认为:本次公司及全资子公司上纬(江苏)新材料有限公司、上纬(天津)风电材料有限公司续签资产池业务并为公司全资子公司提供担保事项,是为满足公司及全资子公司日常经营资金需求,统筹资金运转,降低资金使用成本,实现公司长远发展目标。全资子公司生产经营情况稳定,资金链环境良好,自身具备债务偿还能力,担保风险可控,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司与全资子公司续签资产池业务并为公司全资子公司提供担保的事项。

六、累计对外担保及逾期担保的金额 截至本公告披露日,公司及子公司对外总担保额度不超过人民币41,000万元、美元800万元及港币250万元,折合人民币共计46,886.39万元,占公司2022年末净资产的比例为40.90%,占公司2022年末总资产的比例为25.71%。

截至本公告披露日,公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉应承担担保责任的情形。 七、上网公告附件 (一)上纬新材料科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。 上纬新材料科技股份有限公司 2023年4月24日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2023-020

上纬新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ●本次会计政策变更是上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国财政部》(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)的要求进行的相应变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述 (一)本次会计政策变更的原因

2022年11月30日,财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)(以下简称“准则解释第16号”),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

由于上述会计变更的实施,公司需对原会计政策进行相应变更。 (二)变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第16号》要求执行。除上述会计政策变更外,其余未变更部分,仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)本次会计政策变更日期 根据《准则解释第16号》的相关规定,公司决定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起执行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自2022年11月30日起执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第16号》的相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,我们一致同意《关于会计政策变更的议案》。

特此公告。 上纬新材料科技股份有限公司 2023年4月24日

证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2023-019

上纬新材料科技股份有限公司 关于公司及全资子公司续签资产池业务并为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ●本次担保事项:公司及全资子公司上纬(天津)风电材料有限公司(以下简称“上纬天津”)和全资子公司上纬(江苏)新材料有限公司(以下简称“上纬江苏”)。 ●本次担保金额:总担保额度不超过人民币370万元。 ●本次担保无担保费。 ●本次担保无需提交公司股东大会审议。

上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月21日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司续签资产池业务并为全资子公司提供担保的议案》。

根据实际业务发展需要,公司拟对合并报表范围内的两家全资子公司上纬天津和上纬江苏向金融机构申请综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、供应链业务)提供连带责任保证担保,总担保额度不超过人民币170万元。

为了满足公司及上纬天津、上纬江苏日常经营资金需求,统筹资金运转,降低资金使用成本,便利公司与两家全资子公司在日常经营过程中灵活运用银行授信额度,促进公司及两家全资子公司业务的发展,共享银行授信额度,公司及全资子公司上纬天津、上纬江苏拟与国内商业银行开展融资额度不超过人民币5亿元的资产池业务,公司为两家全资子公司在本业务中提供不超过人民币2亿元的连带责任保证担保。

具体情况如下: 一、业务及担保情况概述 (一)资产池业务情况概述

资产池平台是指银行为了满足企业或企业集团对其所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要,为其提供的银行资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台,是银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和融资服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有并经银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

二、合作银行 公司拟开展资产池业务的合作银行均为国内资信较好的商业银行,公司将根据与商业银行的合作关系、商业银行资产池业务服务能力、资金安全性等因素进行综合选择。

(三)业务期限 上述资产池业务的合作期限由董事会审议通过后,业务期限具体均以与银行最终签署的相关协议中的约定期限为准。

四、业务主体 上述资产池业务的实施主体为公司及两家全资子公司(上纬天津、上纬江苏)。 五、实施额度 公司及两家全资子公司共享不超过人民币5亿元的资产池额度,在业务期限内上述额度可滚动使用。

六、担保方式 在风险可控的前提下,公司及两家全资子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式,公司为两家全资子公司提供担保。

(二)资产池业务的风险与风险控制 1.担保风险

公司为两家全资子公司就本次资产池业务形成的债务提供连带责任保证担保义务。两家全资子公司在银行履行的履行期间届满没有履行债务的,银行可以要求公司在保证范围内承担保证责任。

二、风险控制措施 董事会授权公司财务部门负责组织实施本次资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况,加强对两家全资子公司的财务管理,确保资金合理使用于企业日常经营活动。如发生或判断有不利因素,将及时采取应对措施,控制风险,并向公司董事会报告。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查。

Table with 4 columns: Party, Guarantee Type, Amount, and Term. Rows include 上纬新材料科技有限, 上纬(天津)新材料有限, etc.

上述担保额度不等于公司的实际担保金额,最终授信额度、担保额度、期限等,均以金融机构签订的协议为准,具体融资金额将视实际需求合理确定。

提请公司及董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件,不再另行召开董事会。由此产生的法律、经济责任全部由公司、上纬天津、上纬江苏承担。

三、被担保人基本情况 (一)上纬(天津)风电材料有限公司的基本情况

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include Name, Establishment Date, Business Scope, etc.

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include Business Scope, Registered Capital, etc.

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include Business Scope, Registered Capital, etc.

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include Business Scope, Registered Capital, etc.

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include Business Scope, Registered Capital, etc.

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include Business Scope, Registered Capital, etc.

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include Business Scope, Registered Capital, etc.

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include Business Scope, Registered Capital, etc.

上纬新材料科技股份有限公司 2023年4月21日