

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-214

云南恩捷新材料股份有限公司**关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告**

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月27日召开了第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司2024年度合计并表范围内担保额度的议案》,详见公司于2024年1月23日在指定信息披露媒体《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司2024年度合计并表范围内担保额度的公告》(公告编号:2024-253号)。公司于2024年1月16日召开2023年第一次临时股东大会会议通过了上述议案。

近一年,公司向控股股东珠海分行(以下简称“执行珠海分行”)出具《最高额不可撤销担保书》(编号:758X251124T00017201),对下属子公司珠海南捷新材料科技有限公司(以下简称“珠海恩捷”),向执行珠海分行申请的额度为人民币20,000.00万元的综合授信提供连带责任担保担保。

三、担保合同的主要内容

单位:如无特殊说明,为人民币万元

被担保人	担保债权人	王储权限度	担保额度	担保合同内容									
				1.担保人公司	2.担保期限	3.担保金额	4.担保范围	5.担保期间	6.担保方式	7.担保金额	8.担保期限	9.担保范围	10.担保期间
珠海恩捷	执行珠海分行	20,000.00	20,000.00	1.担保人公司。	2.担保期限:自本协议签署之日起至2025年1月16日止。	3.担保金额:人民币20,000.00万元。	4.担保范围:在担保额度内为执行珠海分行向被担保人提供的综合授信而产生的债务(包括但不限于借款、承兑汇票、保函、信用证等)提供连带责任担保。	5.担保期间:自本协议签署之日起至2025年1月16日止。	6.担保方式:连带责任担保。	7.担保金额:人民币20,000.00万元。	8.担保期限:自本协议签署之日起至2025年1月16日止。	9.担保范围:在担保额度内为执行珠海分行向被担保人提供的综合授信而产生的债务(包括但不限于借款、承兑汇票、保函、信用证等)提供连带责任担保。	10.担保期间:自本协议签署之日起至2025年1月16日止。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至公告披露日,公司及子公司的对外担保总额为人民币6,000,000,000.00元,公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的26.19%,公司及子公司之间互保金额为人民币3.3,912,203.61万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的15.93%。

除此之外,公司不存在其他对外担保事项,不存在逾期对外担保,涉及诉讼的担保事项因担保被判决败诉而承担损失的情形。

五、备查文件

1.公司向执行珠海分行出具的《最高额不可撤销担保书》

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年十二月三十日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-215

云南恩捷新材料股份有限公司**第五届董事会第五十一次会议决议公告**

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一) 会议届次:公司于2024年6月20日召开的第五届董事会第五十一次会议(以下简称“本次会议”)。

会议召集人:公司董事长 Paul Xiaoming Leo先生。会议通知于2024年6月12日以电子邮件、电话、短信等方式通知全体董事和高级管理人员。本次会议由董事王晶主持,独立董事董碧霞、董建勇、董明、独立董事李晓华、独立董事王晶出席并列席。

公司于2024年6月20日收到公司监事长王晶提交的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司于2024年6月20日收到公司高级管理人员王晶提交的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司于2