

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2022-26

# 新兴铸管股份有限公司

## 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步推动控股子公司河北新兴能源科技股份有限公司（简称“能源科技”）的项目建设，拟与其另外两方股东河北金鹏煤化竖炉工业有限公司（以下简称“河北金鹏”）、河北玉洲煤化工业股份有限公司（以下简称“河北玉洲”）共同为能源科技4亿元融资提供担保。

本次担保事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议批准。本次担保事项为公司合并报表范围内的控股子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。根据相关规定，此次担保不构成关联交易，也不构成重大资产重组。公司及子公司对外担保金额未达到股东大会审议条件，因此本次担保事项无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况。

- 1、企业名称：河北新兴能源科技股份有限公司
- 2、企业类型：其他股份有限公司（未上市）
- 3、住所：河北省邯郸市武安市上洛阳村北
- 4、法定代表人：李永军
- 5、注册资本：壹拾亿元整
- 6、统一社会信用代码：91130400MA0D5TU817
- 7、成立日期：2019年1月18日
- 8、经营范围：焦炭，焦丁，焦粉，硫铵的生产、销售；粗苯，焦油，硫磺的销售。
- 9、与公司关系：为公司控股51%的子公司。
- 10、其他股东：河北金鹏煤化竖炉工业有限公司参股30.96%股份，河北玉洲煤化工业股份有限公司参股18.04%股份。

11、被担保方不是失信被执行人。

12、财务数据：河北新兴能源科技股份有限公司 2021 年 12 月 31 日资产总额 235,122.33 万元、负债总额 34,847.26 万元，净资产 200,275.07 万元，资产负债率为 14.82%；2021 年度实现营业收入 18,218.56 万元，利润总额 201.55 万元，净利润 137.41 万元（以上数据已经大华会计师事务所审计）。

### **三、此次担保的主要内容**

为进一步推动控股子公司能源科技的项目建设，公司拟与其另外两方股东河北金鹏与河北玉洲共同为能源科技4亿元融资提供担保。同时另外两方股东实际控制人作为单独的自然人，承担连带担保责任。

此次担保尚未签署担保协议，公司将根据该担保事项的进展及变化情况，按相关规定和要求及时履行信息披露义务。

### **四、董事会意见**

公司本次为能源科技提供融资担保是为了满足被担保方项目建设后续资金需求。被担保方能源科技为本公司合并报表范围内的控股子公司，即公司按照持股比例51%为能源科技提供2.04亿元的担保额度，公司对其有控制权，且该公司资产质量良好，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，担保方式公平、对等，未损害上市公司利益。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保发生后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为10.91亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的4.64%。公司及控股子公司无逾期担保事项。

### **六、报备文件**

- 1、第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日