

## 美瑞新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月12日召开了第三届董事会第四次会议，于2022年4月8日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司对子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科技”）提供不超过8亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起7年内有效，在额度内可循环使用。具体内容详见公司于2022年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

2022年12月28日，公司与四家贷款银行签署了《银团贷款保证合同》，合同担保的主债权为贷款银行依据其与美瑞科技签订的《人民币壹拾亿元固定资产银团贷款合同》承诺发放的金额不超过人民币7.88亿元的贷款资金以及美瑞科技在有关融资文件项下应付各贷款人的其他应付款项。具体内容详见公司于2022年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》。

公司于2023年4月22日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》，为了保证美瑞科技项目建成后生产经营活动的顺利开展，公司对美瑞科技补充提供不超过1.5亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务。上述担保额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在额度内可循环使用。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于增加对子公司担保额度的公告》。

### 二、担保的进展情况

2024年3月27日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称“债权人”）签署了《最高额保证合同》，合同担保的主债权为债权人自2024年3月27日至2025年3月27日止的期间内与美瑞科技办理各类融资业务所发生的债权。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币1.2亿元为限。

本次担保前，公司对美瑞科技的担保余额为7.88亿元，可用担保额度为1.62亿元。截至本公告披露日，公司对美瑞科技的担保余额为9.08亿元，可用担保额度为0.42亿元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的担保额度范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

### 三、担保合同的主要内容

1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

2、保证人：美瑞新材料股份有限公司

3、债务人：美瑞科技（河南）有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、被担保债权：本合同所担保的主债权为债权人自2024年3月27日至2025年3月27日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权以及双方约定的在先债权。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币壹亿贰仟万元整为限。

6、担保期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

7、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为9.08亿元，均为对控股子公司的担保，对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为93.28%。公司不存在对合并报表外单位提供担保，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

### 五、备查文件

1、《最高额保证合同》；

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日