

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2025-018

债券代码:113621 债券简称:彤程转债

**彤程新材料集团股份有限公司****关于年度预计融资担保进展的公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示**

- 担保人名称:彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”或“彤程新材”)
- 被担保人名称:彤程化学(中国)有限公司(以下简称“彤程化学”)、上海彤程电子材料有限公司(以下简称“彤程电子”)
- 是否为上市公司关联人:否
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为彤程化提供的担保金额为人民币5,000万元，公司实际为彤程化学提供的担保金额为49,769万元；本公司本次为彤程电子提供的担保金额为13,000万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额为102,979万元。
- 本次担保是否反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。

**一、担保情况概述****(一)担保基本情况**

为满足公司日常经营及业务发展需要，2025年3月21日，公司与中国进出口银行上海分行签订了《保证合同》，为中国进出口银行上海分行与彤程化学签订的《借款合同》提供连带责任保证担保，所担保的贷款本金为人民币5,000万元，公司实际为彤程化学提供的担保余额为49,769万元；2025年3月21日，公司与中国进出口银行上海分行签订了《保证合同》，为中国进出口银行上海分行与彤程电子签订的《借款合同》提供连带责任保证担保，所担保的贷款本金分别为人民币5,000万元、人民币8,000万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额为102,979万元。

**(二)担保事项履行的内部决策程序**

公司于2024年4月23日召开的第三届董事会第十一次会议、于2024年5月15日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度预计融资担保额度的议案》，为满足公司生产经营及发展需要，预计2024年公司为子公司、子公司为公司以及公司相互之间向银行申请综合授信额度互保金额为48亿元(含内保外贷)，其中资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为10,000万元；资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为470,000万元。具体内容详见公司于2024年4月25日、2024年5月16日刊载于指定信息披露媒体的《彤程新材第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-021)、《彤程新材关于2024年度预计融资担保额度的公告》(公告编号:2024-026)、《彤程新材2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-038)。

**二、被担保人基本情况****1、彤程化学(中国)有限公司**

住所:上海市化学工业区北银路66号

法定代表人:袁敏健

注册资本:人民币80,631,4822万元

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;危险化学品生产(具体项目见许可证);危险化学品经营(具体项目见许可证)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造;加工、批发、零售(除监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品);生物基材料制造;生物基材料技术研发(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外);化工技术开发服务;商务信息咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2023年12月31日,彤程化学总资产164,298.95万元、总负债68,893.41万元(其中流动负债47,776.83万元),净资产95,405.53万元;2023年度彤程化学的营业收入为102,484.02万元,净利润3,877.80万元。

截至2024年9月30日,彤程化学的总资产167,308.19万元,总负债75,445.06万元(其中流动负债54,319.90万元),净资产91,863.13万元;2024年三季度彤程化学的营业收入为80,440.76万元,净利润-4,736.53万元。(未经审计)

与公司关系:本公司全资子公司

彤程化学为非失信被执行人。

**三、担保协议的主要内容**

担保方	被担保人	债权人	担保金额	担保日期	担保范围	担保期间	担保类型	是否有效担保
彤程新材料集团股份有限公司	彤程化学(中国)有限公司	中国进出口银行上海分行	5,000万元	2025年3月21日	包括债务人在主合同项下的全部贷款本息(包括但不限于利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等)以及其他为债务人支付的任何其他费用)(无论该等费用是否在主合同或任何其他协议中明确列明或约定,均视为在主合同或任何其他协议中成为组成部分)。	主合同项下债务履行期限届满之日起一年	连带责任保证	无

担保方	被担保人	债权人	担保金额	担保日期	担保范围	担保期间	担保类型	是否有效担保
彤程新材料集团股份有限公司	彤程电子(上海)材料有限公司	中国进出口银行上海分行	5,000万元	2025年3月21日	包括债务人在主合同项下的全部贷款本息(包括但不限于利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等)以及其他为债务人支付的任何其他费用)(无论该等费用是否在主合同或任何其他协议中明确列明或约定,均视为在主合同或任何其他协议中成为组成部分)。	主合同项下债务履行期限届满之日起一年	连带责任保证	无

担保方	被担保人	债权人	担保金额	担保日期	担保范围	担保期间	担保类型	是否有效担保
彤程新材料集团股份有限公司	彤程电子(上海)材料有限公司	中国进出口银行上海分行	8,000万元	2025年3月31日	包括债务人在主合同项下的全部贷款本息(包括但不限于利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等)以及其他为债务人支付的任何其他费用)(无论该等费用是否在主合同或任何其他协议中明确列明或约定,均视为在主合同或任何其他协议中成为组成部分)。	主合同项下债务履行期限届满之日起一年	连带责任保证	无

**四、担保的必要性和合理性**

本次担保主要为满足公司日常经营和业务发展需要,符合公司整体利益和发展规划。本次被担保对象为公司全资子公司,经营状况稳定,资信状况良好,具备偿债能力,担保风险整体可控,不会对公司日常经营产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

**五、董事会意见**

本次担保系于公司2023年度股东大会审议通过的担保额度内发生,该额度经公司第三届董事会第十一次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为,被担保对象是公司及合并报表范围内子公司,公司及子公司之间相互提供担保是保障合并报表范围内各公司正

常生产经营融资的必要条件,且财务风险处于可控制的范围之内,不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保对象为公司全资子公司,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

**六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为270,922万元,均为合并报表范围内公司及子公司、子公司及子公司的担保,占最近一期经审计净资产的79.5%。除上述担保外,公司不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2025年4月3日

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2025-019

债券代码:113621 债券简称:彤程转债

**彤程新材料集团股份有限公司****2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

● 累计转股股数:“彤程转债”的转股期为2021年8月2日起至2027年1月25日。截至2025年3月31日,累计已有263,842,821.34元“彤程转债”转换为彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份,累计转股股数为8,088,546股,占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的1.3803%。

● 未转股可转债情况:截至2025年3月31日,“彤程转债”尚未转股金额为536,337,178.66元,占可转债发行总量的67.0271%。

● 本季度转股情况:自2025年1月1日至2025年3月31日期间,“彤程转债”转股的金额为16,942.96元,因转股形成的股份数量为536股,占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

**一、可转债发行上市概况****(一)可转债发行情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]3427号)核准,公司于2021年1月26日发行了面值总额80,018万元人民币的可转换公司债券,每张面值100元人民币,存续期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.30%,第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

**(二)可转债上市情况**

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]64号文同意,公司80,018万元可转换公司债券于2021年2月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“彤程转债”,债券代码“113621”。

**(三)可转债转股价格调整情况**

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,“彤程转债”自2021年8月2日起可转换为公司股份。

“彤程转债”的初始转股价格为32.96元/股,当前转股价格为31.61元/股。公司于2021年5月6日召开2020年度股东大会并审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,2020年度利润分配采用现金分红方式,以实施权益分派股权登记日登记的股本总数585,987,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.34元(含税),共分配股利199,235,750.00元(含税)。根据《募集说明书》的相关规定,“彤程转债”的转股价格于2022年7月4日起由原来的32.62元/股调整为32.53元/股。具体内容详见公司于2022年6月28日在指定信息披露媒体披露的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-074)。

公司于2022年5月12日召开2021年度股东大会并审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,同意以实施权益分派股权登记日的总股本596,119,625股为基数进行利润分配,向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),共计派发现金红利53,650,766.25元(含税)。根据《募集说明书》的相关规定,“彤程转债”的转股价格于2022年6月5日起由原来的32.53元/股调整为32.45元/股。具体内容详见公司于2022年6月28日在指定信息披露媒体披露的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-041)。

公司于2023年5月10日召开2022年度股东大会并审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,同意以实施权益分派股权登记日的总股本596,123,880股为基数进行利润分配,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),共计派发现金红利47,689,910.4元(含税)。根据《募集说明书》的相关规定,“彤程转债”的转股价格于2023年6月5日起由原来的32.45元/股调整为32.43元/股。具体内容详见公司于2023年5月30日在指定信息披露媒体披露的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-028)。

公司于2024年5月15日召开2023年度股东大会并审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,同意以实施权益分派股权登记日的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份数)为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.90元(含税),共计派发现金红利352,401,289.98元(含税)。根据《募集说明书》的相关规定,“彤程转债”的转股价格于2024年6月5日起由原来的32.43元/股调整为32.41元/股。具体内容详见公司于2024年5月30日在指定信息披露媒体披露的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-042)。

公司于2024年9月9日召开2024年第一次临时股东大会并审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》,同意以实施权益分派股权登记日的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份数)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),共计派发现金红利149,019,182.25元(含税)。根据《募集说明书》的相关规定,“彤程转债”的转股价格于2024年10月16日起由原来的31.86元/股调整为31.81元/股。具体内容详见公司于2024年10月10日在指定信息披露媒体披露的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-080)。

公司于2024年8月5日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意以集中竞价交易方式回购公司股份(以下简称“回购议案”),并于2024年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书》(公告编号:2024-050)。公司拟使用不低于人民币3,000.00万元(含),不超过人民币5,000.00万元(含)的自有资金和超募资金,以不超过5.8元/股(含)的回购价格,回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划,回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

公司于2024年9月9日召开2024年第一次临时股东大会并审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》,同意以实施权益分派股权登记日的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份数)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),共计派发现金红利149,019,182.25元(含税)。根据《募集说明书》的相关规定,“彤程转债”的转股价格于2024年10月16日起由原来的31.86元/股调整为31.81元/股。具体内容详见公司于2024年10月10日在指定信息披露媒体披露的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-080)。

公司于2024年1月31日,“彤程转债”尚未转股金额为536,337,178.66元,占可转债发行总量的67.0271%。

**三、股本变动情况****单位:股**

股份类别	变动前(2024年12月31日)	本次可转债转股数	2024年限制性股票激励计划部分限制性股票授予回购注销数	变动后(2025年3月31日)
无限售条件流通股	595,651,466	+536	-	595,652,002
有限售条件流通股	3,429,044	-	-83,334	3,345,710
总股本	599,080,510	+536	-83,334	598,997,712

**四、担保的必要性和合理性**

本次担保主要为满足公司日常经营和业务发展需要,符合公司整体利益和发展规划。本次被担保对象为公司全资子公司,经营状况稳定,资信状况良好,具备偿债能力,担保风险整体可控,不会对公司日常经营产生重大影响