

## 云南恩捷新材料股份有限公司

### 关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的公告

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。

#### 重要内容提示：

1、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2023 年度拟为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）及其子公司提供总额不超过人民币 20.00 亿元的财务资助，财务资助利率按央行规定的一年期贷款基准利率执行，上述财务资助额度自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日有效。

2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第五十五次会议、第四届监事会第四十八次会议审议通过，因公司董事、实际控制人李晓明家族成员之一 Yan Ma 和公司董事 Alex Cheng 分别持有上海恩捷 3.25% 和 1.53% 股权，本次财务资助事项尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、虽然公司会通过加强经营管理等方式对上海恩捷及其子公司实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，但仍存在一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2023 年 3 月 2 日召开第四届董事会第五十五次会议和第四届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》，关联董事 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Yan Ma、Alex Cheng 回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为保证控股子公司及其子公司日常业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司及子公司以自有资金向上海恩捷及其子公司提供总额不超过人民币 20.00 亿元的财务资助，该事项尚须提交公司 2022 年度股东大会审议，期限为自 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日有效。

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-030

## 一、财务资助事项概述

- 1、财务资助对象：上海恩捷及其子公司
- 2、财务资助额度：不超过人民币 20.00 亿元
- 3、资金来源：自有资金
- 4、财务资助的方式：借款方式（根据上海恩捷及其子公司的实际经营需要分批给付）
- 5、资金使用期限：根据实际经营需要，以借款协议约定为准
- 6、资金用途：主要作为上海恩捷及其子公司生产经营流动资金的补充
- 7、资金使用费：按央行规定的一年期贷款基准利率执行，按季结息，如遇国家调整利率，双方再进行协商确定新的借款利率。计息基础以实际占用天数和金额进行计算。
- 8、偿还方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。
- 9、财务资助额度的期限：自 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日有效。
- 10、财务资助协议：公司及子公司将在股东大会审议通过后与上海恩捷及其子公司按实际需求签订借款协议，协议中约定的借款金额、借款利率、借款期限等内容不超过股东大会审批范围。

上述财务资助事项已经公司第四届董事会第五十五次会议审议通过，该事项尚须提交公司 2022 年度股东大会审议通过。本次财务资助事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、接受财务资助对象的基本情况

### 1、上海恩捷

公司名称：上海恩捷新材料科技有限公司

住所：上海市浦东新区南芦公路 155 号

注册资本：人民币 38921.0834 万

法定代表人：马伟华

成立日期：2010 年 4 月 27 日

经营范围：锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-030

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其 95.22% 的股权，自然人 Yan Ma（系公司董事、实际控制人李晓明家族成员之一）持有其 3.25% 的股权，自然人 Alex Cheng（系公司董事）持有其 1.53% 的股权，上海恩捷为公司控股子公司。上海恩捷少数股东因资金实力有限，本次不与公司同比例提供财务资助。

截至 2022 年 12 月 31 日，上海恩捷资产总额 359.25 亿元，负债总额 248.37 亿元，归属于母公司的所有者权益 107.46 亿元；2022 年，上海恩捷实现营业收入 109.96 亿元，归属于母公司所有者的净利润 38.74 亿元（以上为合并数据，经审计）。

公司 2022 年度向上海恩捷提供财务资助的金额未超过公司股东大会审批额度；截至 2022 年度末，公司以自有资金向上海恩捷提供的财务资助余额为 7.88 亿元，不存在逾期未收回的情形。

## 2、无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称“无锡恩捷”）

公司名称：无锡恩捷新材料科技有限公司

住所：无锡市锡山经济技术开发区联清路 118 号

法定代表人：韩跃武

注册资本：160000 万元整

成立日期：2018 年 04 月 20 日

经营范围：锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售；水处理膜、新能源材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。塑料制品销售；再生资源销售；再生资源加工；（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）。

股权结构：公司控股子公司上海恩捷持有无锡恩捷 100% 股权

截至 2022 年 12 月 31 日，无锡恩捷资产总额 91.44 亿元，负债总额 67.83 亿元，所有者权益 23.62 亿元；2022 年，无锡恩捷实现营业收入 23.36 亿元，净利润 6.80 亿元（经审计）。

公司 2022 年度向无锡恩捷提供财务资助的金额未超过公司股东大会审批额度；截至 2022 年度末，公司以自有资金向无锡恩捷提供财务资助余额为 2.72 亿

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-030

元，不存在逾期未收回的情形。

### 3、江西省通瑞新能源科技发展有限公司（以下简称“江西通瑞”）

公司名称：江西省通瑞新能源科技发展有限公司

住所：江西省宜春市高安市高新产业园锦绣大道以南永安大道以北

法定代表人：李晓晨

注册资本：壹拾贰亿元整

成立日期：2017年4月7日

经营范围：许可项目：技术进出口（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） 一般项目：新材料技术研发，新型膜材料制造，新型膜材料销售，塑料制品制造，塑料制品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，再生资源加工，再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司控股子公司上海恩捷持有其 100% 的股权

截至 2022 年 12 月 31 日，江西通瑞资产总额 83.06 亿元，负债总额 56.46 亿元，所有者权益 26.59 亿元；2022 年，江西通瑞实现营业收入 26.12 亿元，归属于母公司所有者的净利润 9.06 亿元（经审计）。

公司 2022 年度向江西通瑞提供财务资助的金额未超过公司股东大会审批额度；截至 2022 年度末，公司以自有资金向江西通瑞提供财务资助余额为 0 元。

### 4、江西恩博新材料有限公司（以下简称“江西恩博”）

公司名称：江西恩博新材料有限公司

住所：江西省宜春市高安市高新产业园区永安路以南有训路以东

法定代表人：Alex Cheng

注册资本：45400 万人民币

成立日期：2021 年 1 月 20 日

经营范围：许可项目：进出口代理（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：新材料技术研发，新型膜材料制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新型膜材料销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能有色金属及合金材料销售，塑料制品制造，塑料制品销售，再生资源加工，再生资源销售，技术进出口（除依法须经批准的

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-030

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司控股子公司上海恩捷持有江西恩博 51% 股权，PPO Energy Storage Materials HK,Limited 持有江西恩博 49% 股权，PPO Energy Storage Materials HK,Limited 与公司无关联关系。

截至 2022 年 12 月 31 日，江西恩博资产总额 7.67 亿元，负债总额 54.82 亿元，所有者权益 2.85 亿元；截至 2022 年末，江西恩博已完成基建，暂未开展生产经营活动，营业收入为 0 元（经审计）。

公司 2022 年度未向江西恩博提供财务资助。

#### 5、江苏恩捷新材料科技有限公司（以下简称“江苏恩捷”）

公司名称：江苏恩捷新材料科技有限公司

住所：常州市金坛区中兴北路 125 号

法定代表人：韩跃武

注册资本：55000 万人民币

成立日期：2021 年 7 月 2 日

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）  
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；再生资源加工；再生资源销售（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）

股权结构：公司控股子公司上海恩捷持有江苏恩捷 100% 股权

截至 2022 年 12 月 31 日，江苏恩捷资产总额 10.69 亿元，负债总额 8.96 亿元，所有者权益 1.73 亿元；截至 2022 年末，江苏恩捷尚未完成建设，暂未开展生产经营活动，营业收入为 0 元（经审计）。

公司 2022 年度未向江苏恩捷提供财务资助。

#### 6、重庆恩捷纽米科技股份有限公司（以下简称“纽米科技”）

公司名称：重庆恩捷纽米科技股份有限公司

住所：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号

法定代表人：李晓华

注册资本：29100 万元

成立日期：2010 年 2 月 4 日

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-030

经营范围：复合材料、储能材料、微孔隔膜、碳纤维、陶瓷材料等新材料及新能源器件的研发、生产、销售；货物进出口。（以上范围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）

股权结构：公司控股子公司上海恩捷持有纽米科技 76.3574% 股权，其他为社会公众持股。

截至 2022 年 12 月 31 日，纽米科技资产总额 9.15 亿元，负债总额 6.51 亿元，所有者权益 2.64 亿元；2022 年，纽米科技实现营业收入 4.02 亿元，净利润 0.73 亿元（经审计）。

公司 2022 年度向纽米科技提供财务资助的金额未超过公司股东大会审批额度；截至 2022 年度末，公司以自有资金向纽米科技提供财务资助余额为 0 元。

#### 7、江苏睿捷新材料科技有限公司（以下简称“江苏睿捷”）

公司名称：江苏睿捷新材料科技有限公司

住所：常州市金坛区金城大道 140 号

法定代表人：吴量

注册资本：20000 万元

成立日期：2021 年 7 月 2 日

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）  
一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售（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）

股权结构：公司控股子公司上海恩捷持有其 100% 股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，江苏睿捷资产总额 11.63 亿元，负债总额 11.09 亿元，归属于母公司的所有者权益 0.61 亿元；2022 年，江苏睿捷实现营业收入 0.09 亿元，归属于母公司所有者的净利润-0.23 亿元（以上为合并数据，经审计）。

公司 2022 年度未向江苏睿捷提供财务资助。

#### 8、湖北恩捷新材料科技有限公司（以下简称“湖北恩捷”）

公司名称：湖北恩捷新材料科技有限公司

住所：荆门市掇刀区捡秋路 86 号

法定代表人：李晓晨

注册资本：160000 万元人民币

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-030

成立日期：2021年12月29日

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司控股子公司上海恩捷持有其55%股权，惠州亿纬锂能股份有限公司持有其45%股权，惠州亿纬锂能股份有限公司与公司不存在关联关系。

截至2022年12月31日，湖北恩捷资产总额4.06亿元，负债总额0.89亿元，所有者权益3.17亿元；截至2022年末，湖北恩捷尚未完成建设，暂未开展生产经营活动，营业收入为0元（经审计）。

公司2022年度未向湖北恩捷提供财务资助。

### 三、本次财务资助风险防范措施

公司将在提供资助的同时，加强对上海恩捷及其子公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

### 四、公司累计提供财务资助情况

公司不存在向合并报表范围以外的单位提供财务资助的情形。截至本公告披露日，公司及子公司以自有资金向上海恩捷及其子公司提供财务资助余额为人民币13.91亿元，占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的7.85%，不存在逾期未归还的情形。

### 五、董事会意见

为保证上海恩捷及其子公司业务运营的资金需求，公司及子公司在不影响自身正常经营的情况下为上海恩捷及其子公司提供财务资助，有利于提高公司整体资金使用效率、降低财务融资成本，有利于公司总体战略经营目标的实现。上海恩捷盈利能力持续增长、行业地位不断提升、行业未来发展空间广阔，具备稳健的财务状况，上海恩捷及其子公司具备偿付能力，公司对上海恩捷及其子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能进行有效控制，本次财务资助风险处于

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-030

可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。本次财务资助事项已经公司第四届董事会第五十五次会议审议通过，关联董事 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Yan Ma、Alex Cheng 回避表决。本次事项尚须提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

## 六、独立董事意见

公司及其子公司为控股子公司上海恩捷及其子公司提供财务资助，可促进上海恩捷及其子公司的业务发展，实现公司总体经营战略布局，总体提高资金的使用效率。本次提供财务资助的利率按央行规定的一年期贷款基准利率执行，定价公允。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意对控股子公司及其子公司提供财务资助，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四十八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年三月二日