

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2024—023

宝鼎科技股份有限公司

关于公司及控股子公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次担保为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”）及控股子公司为合并范围内的子公司或孙公司提供的担保。本次提供担保额度总计为不超过人民币8亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.23%；其中为资产负债率超过70%的孙公司（金都电子及铜陵金宝）提供担保的额度不超过人民币4.5亿元。敬请投资者充分关注担保风险；

2、公司对山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）、山东金都电子材料有限公司（以下简称“金都电子”）、金宝电子（铜陵）有限公司（以下简称“铜陵金宝”）具有绝对控制权，能有效地防范和控制担保风险。因此，本次公司及控股子公司提供的对外担保中，被担保公司的其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保。

宝鼎科技于2024年4月10日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司及控股子公司对外担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

金都电子、铜陵金宝为公司控股子公司金宝电子的全资子公司。

为提升金宝电子、金都电子、铜陵金宝的资金使用率，满足日常生产经营需求，提高公司融资决策效率，宝鼎科技、金宝电子、金都电子计划在2024年度为金宝电子、金都电子、铜陵金宝拟向银行申请的综合授信额度8亿元人民币提供连带责任保证担保，其中为资产负债率低于70%的子公司及孙公司提供担保的额度不超过人民币3.5亿元，为资产负债率超过70%的孙公司金都电子提供担保

的额度不超过人民币 4.5 亿元。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以子公司或孙公司与银行等机构实际发生金额为准。

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》以及《公司章程》《对外担保决策制度》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

上述担保额度有效期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 12 个月内有效。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司、孙公司管理层在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

二、担保预计基本情况（单位：万元）

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2024年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司							
金宝电子	金都电子	金宝电子持有100%股权	73.49%	11,416.00	15,000.00	7.17%	否
宝鼎科技、金宝电子	铜陵金宝	金宝电子持有100%股权	82.98%	21,757.00	30,000.00	14.34%	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司							
金都电子	金宝电子	金宝电子持股100%股权	67.38%	31,000.00	35,000.00	16.73%	否
合计				55,286.00	80,000.00		

注：上述担保额度及实际担保额仅为公司合并范围内的担保，因此本次担保不存在关联担保。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度内，根据公司及各子公司、孙公司的实际融资情况可对上述担保额度进行调剂，其中，为资产负债率超过 70%担保对象的担保额度不得调剂。在调剂发生时，获调剂方须不存在逾期未偿还负债等情况。

三、被担保人基本情况

1、山东金宝电子有限公司

统一社会信用代码：913700006134220547

成立时间：1993 年 12 月 28 日

营业期限：1993 年 12 月 28 日至无固定期限

法定代表人：李林昌

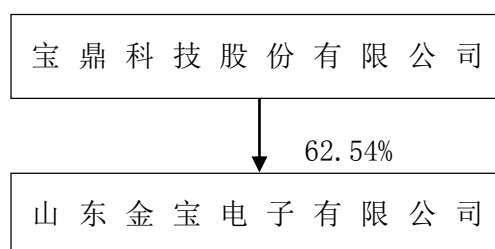
注册资本：8,885.70 万元

住所：山东省招远市国大路 268 号

公司类型：有限责任公司（非上市）

经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电子元器件零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；进出口代理；玻璃纤维及制品销售；有色金属合金销售；货物进出口；金属材料销售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

与公司的关系：公司持有金宝电子 62.54% 股权。其股权控制图如下：



金宝电子其相关财务情况见下表（单位：万元）：

资产负债表项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	356,343.75	306,628.12
总负债	240,093.02	201,302.04
净资产	116,250.73	105,326.09
利润表项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	193,709.75	247,603.57
净利润	6,924.65	8,784.99

2、公司名称：山东金都电子材料有限公司

统一社会信用代码：913700007903974275

成立时间：2006 年 6 月 21 日

营业期限：2006 年 6 月 21 日至无固定期限

法定代表人：王维河

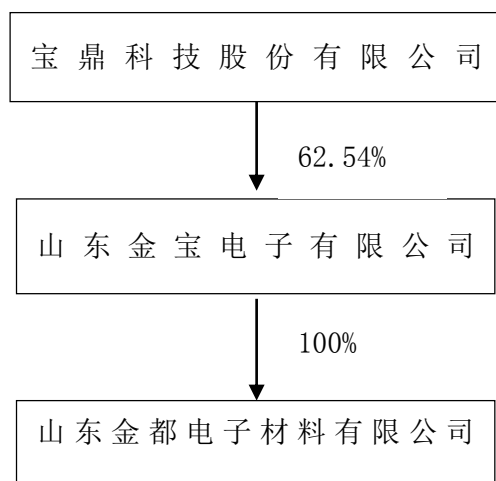
注册资本：18,000 万元

住所：山东省烟台市招远市开发区金晖路 229 号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：铜箔、覆铜板、绝缘板、电子元件的生产、加工、销售；铜及黄金制品加工、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需原辅材料、机械设备（不含起重机械）、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）；环保设备、铜箔及覆铜板设备的制造和安装；机械设备及房屋租赁（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）。

与公司的关系：公司持有金宝电子 62.54% 股权，金宝电子持有金都电子 100% 股权。其股权控制图如下：



金都电子其相关财务情况见下表（单位：万元）：

资产负债表项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	78,456.53	61,846.26
总负债	57,659.97	38,758.90
净资产	20,796.56	23,087.36
利润表项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	66,269.34	130,671.54
净利润	-2,290.80	-381.45

3、公司名称：金宝电子（铜陵）有限公司

统一社会信用代码：91340700MA2MWEY26Y

成立时间：2016 年 5 月 24 日

营业期限：2016 年 5 月 24 日至 2036 年 5 月 23 日

法定代表人：王好学

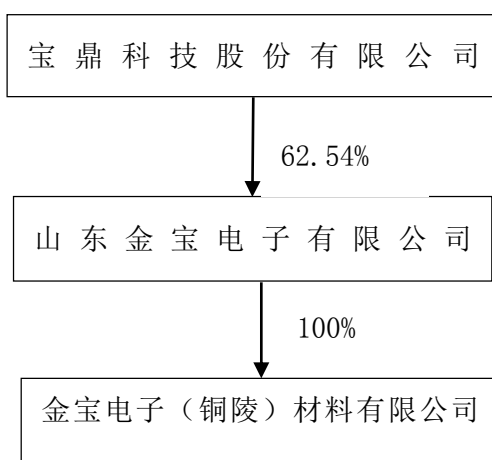
注册资本：20,000 万元

住所：安徽省铜陵市经济开发区翠湖四路 3708 号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：覆铜箔层压板、印制电路板、电子级增强材料生产、研发、销售、技术咨询服务，机械设备生产、加工、销售、进出口贸易。（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）。

与公司的关系：公司持有金宝电子 62.54% 股权，金宝电子持有铜陵金宝 100% 股权。其股权控制图如下：



铜陵金宝其相关财务情况见下表(单位:万元):

资产负债表项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	154,485.79	103,215.76
总负债	128,190.54	77,206.74
净资产	26,295.24	26,009.02
利润表项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	70,547.90	95,562.87
净利润	286.23	1,624.91

四、担保协议的主要内容

2024 年度，公司预计为合并范围内的子公司及孙公司融资提供总额不超过人民币 8 亿元。

公司尚未就本次担保事项签订相关协议。以上担保计划是公司及子公司与相关银行等机构初步协商后由公司制订的担保预案，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担

保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。本次拟审议通过的担保额度包括年度新增担保及原有担保展期或续保。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保额度预计是为了满足公司子公司、孙公司的日常经营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围之内，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定。因此，董事会同意公司（含控股子公司）在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计 2024 年度担保总额不超过 8 亿元，本次对外担保额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 12 个月内有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司审议的公司及子公司对外担保总额度为人民币 8 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 38.23%。

截止本公告披露日，除公司及子公司为合并范围内的子公司及孙公司提供担保外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期及涉及诉讼对外担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 11 日