

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-044

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波神通博方贸易有限公司（以下简称“神通博方”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为公司全资子公司神通博方合同履约的担保，担保金额不超过人民币3,000.00万元。截至公告披露日，公司及控股子公司对神通博方提供的担保余额为0.00元。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：神通博方资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

公司全资子公司神通博方拟与塞拉尼斯(上海)化工贸易有限公司开展业务，为加强神通博方合同履约能力，满足业务开展需要，提高整体经营决策效率，公司拟为神通博方提供额度最高不超过人民币3,000.00万元的连带责任保证担保，具体情况如下：

公司作为担保人，为全资子公司神通博方向塞拉尼斯（上海）化工贸易有限公司所购货物之货款、目前所欠的与以及将来可能所欠的与货物有关的款项、以及与上述项有关的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用承担连带保证责任。

（二）内部决策程序

本担保事项已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司

股东大会审议批准后方可实施。

三、被担保人基本情况

(1) 基本信息

名称：宁波神通博方贸易有限公司

统一社会信用代码：91330206MA293TYW2C

成立日期：2017年8月31日

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八号850室

法定代表人：陈小燕

注册资本：人民币500万元整

经营范围：汽车零件、塑料原料及制品、建筑材料的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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）

与上市公司存在的关联关系：神通博方是公司的全资子公司

(2) 主要财务情况

截至2023年12月31日，神通博方资产总额为6,023.32万元、负债总额4,299.84万元、净资产1,723.49万元，营业收入2,540.25万元、净利润95.62万元、资产负债率为71.39%。

截至2024年3月31日，神通博方资产总额为5,619.80万元、负债总额3,892.45万元、净资产1,727.35万元，营业收入1,418.38万元、净利润3.86万元、资产负债率为69.26%。

神通博方无诉讼事项。经查询，神通博方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

神通博方拟与塞拉尼斯（上海）化工贸易有限公司开展业务，公司需为神通博方出具担保函，主要内容如下：

- 1、被担保人：宁波神通博方贸易有限公司
- 2、担保人：神通科技集团股份有限公司
- 3、债权人：塞拉尼斯（上海）化工贸易有限公司
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保金额：最高担保额人民币3,000.00万元

6、担保期限：在2028年12月31号前持续有效

7、担保范围：（1）神通博方所购货物之货款；（2）神通博方目前所欠的以及将来可能所欠的与货物有关的款项；（3）与上述（1）、（2）项有关的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是公司全资子公司宁波神通博方贸易有限公司开展业务提供担保，担保所涉内容是为了满足相关全资子公司实际经营之需要，被担保公司截至2023年12月31日经审计的资产负债率超过70%，但资信状况良好，且公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、履约能力，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2024年4月29日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司董事会针对上述担保事项认为：本次担保计划是为确保满足公司生产经营的实际需要，本次向全资子公司神通博方提供担保主要为满足其业务开展需要，有利于其稳健经营和长远发展，担保对象为公司子公司而不会损害公司利益。本次担保事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总额为5.30亿元（含本次），占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的33.55%。公司不存在对子公司以外对象提供担保的情形，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，不存在逾期担保。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日