

广东生益科技股份有限公司 关于为全资子公司陕西生益科技有限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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：陕西生益科技有限公司（以下简称“陕西生益”）
- 担保金额：为陕西生益2亿元人民币贷款提供全额连带责任保证担保
- 截至2021年3月31日，已实际为陕西生益提供的担保余额为250,000,000.00元
- 本次是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2021年4月16日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四十次会议，审议并一致通过了《关于为全资子公司陕西生益科技有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司陕西生益科技有限公司在中国进出口银行陕西省分行申请的贷款期限为2年的2亿元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，具体以双方签订的合同约定为准。

二、被担保人基本情况

公司名称：陕西生益科技有限公司

住所：陕西省咸阳市秦都区永昌路8号

法定代表人：曾旭棠

注册资本：135,488.35万元

经营范围：覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备开发、研制、销售、技术咨询及服务。（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）

陕西生益科技有限公司是公司的全资子公司，成立于2000年12月28日，由公司与陕西华电材料总公司共同出资成立，公司当时持股68.35%。截至2020年12月31日，公司持股100.00%，陕西生益科技有限公司经审计的资产总额为2,455,090,193.14元，负债总额

为 794,356,312.94 元,净资产为 1,660,733,880.20 元,营业收入为 1,996,602,891.39 元,净利润为 130,906,809.19 元,资产负债率为 32%。

三、担保协议的主要内容

1、保证人：广东生益科技股份有限公司、债权人：中国进出口银行陕西省分行、债务人：陕西生益科技有限公司。

2、保证人为债务人在主合同项下的债务提供连带责任保证。

3、保证人在合同项下的担保范围为：在债权人为债务人办理贷款业务的情况下，包括债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的债务，包括贷款本金、利息。

4、保证合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

四、董事会意见

公司董事会认为，陕西生益是公司全资子公司，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保。

公司独立董事认为：公司持有陕西生益 100%的股权，属于对全资子公司的担保；本担保事项符合《公司法》、中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在违规将资金直接或间接提供给公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方使用的情形，没有损害公司及公司股东的利益，符合公司经营发展需要，同意本担保事项。

独立董事发表对外担保情况的专项说明：截至 2021 年 3 月 31 日，公司累计对外担保总额为人民币 1,216,854,634.75 元，全部为公司及下属公司对下属公司提供的担保，占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 12.31%。2021 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于为全资子公司陕西生益科技有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司陕西生益科技有限公司在中国进出口银行陕西省分行申请的贷款期限为 2 年的 2 亿元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，具体以双方签订的合同约定为准。公司能够严格按照国家法律法规及相关监管规定的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，未发生违规对外担保情况。公司对陕西生益的担保属于正常生产经营的需要，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展。公司对外担保决策程序合法、规范，信息披露及时、准确，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 3 月 31 日，公司及下属公司对外担保总额（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 0 元，公司及下属公司对下属公司累计担保总额为人民币 1,216,854,634.75 元，其中，公司对下属公司累计担保总额为人民币 650,000,000.00

元，下属公司对下属公司累计担保总额为人民币 566,854,634.75 元，公司及下属公司对下属公司累计担保总额占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 12.31%。公司不存在逾期对外担保。

六、备查文件：

- 1、《广东生益科技股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议》
- 2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四十次会议事项的独立意见》
- 3、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 17 日