

广东光华科技股份有限公司 关于 2021 年度对外担保额度的公告

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

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2021 年度公司拟在全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过人民币 10 亿元，被担保的全资子公司包括：广州市金华大化学试剂有限公司、广东东硕科技有限公司、广东光华科技股份（香港）有限公司、珠海中力新能源材料有限公司、珠海中力新能源科技有限公司、光华科学技术研究院（广东）有限公司共六家子公司，公司将为前述子公司提供总额不超过人民币 10 亿元的担保额度，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。

二、被担保人基本情况

1、广州市金华大化学试剂有限公司

成立日期：1997 年 06 月 02 日

法定代表人：郑鞠

注册资本：5,000 万人民币

注册地址：广州市海珠区工业大道中石岗路 90 号 10 楼自编 1010

经营范围：化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品零售（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；材料科学研究、技术开发；货物进出口（专营专控商品除外）。

经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，其主要财务数据为：资产总额 25,465.35 万元，负债总额 22,492.85 万元，净资产 2,972.51 万元，营业收入 35,413.38 万元，净利润-1,959.86 万元。

2、广东东硕科技有限公司

成立日期：2002 年 10 月 28 日

法定代表人：余军文

注册资本：530 万人民币

注册地址：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科兴路 2 号绿地汇创广场 1 栋 26 层 2621 房

经营范围：信息技术咨询服务；软件开发；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）；无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）；无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他非危险基础化学原料制造；工程和技术研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；化学工程研究服务；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；计算机零配件批发；仪器仪表批发；环保设备批发；专用设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；化工产品检测服务。

经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，其主要财务数据为：资产总额 17,139.44 万元，负债总额 3,041.27 万元，净资产 14,098.17 万元，营业收入 16,569.80 万元，净利润 2,089.66 万元。

3、广东光华科技股份（香港）有限公司

成立日期：2010年10月27日

注册资本：10万美元

注册地址：香港葵涌葵昌路18-24号美顺工业大厦11楼D座1105室

经营范围：化工产品批发零售、进出口贸易。

经审计，2020年12月31日，其主要财务数据为：资产总额984.95万元，负债总额1,073.56万元，净资产-88.61万元，营业收入3,549.94万元，净利润36.14万元。

4、珠海中力新能源材料有限公司

成立日期：2017年12月29日

法定代表人：郭文辉

注册资本：10000万人民币

注册地址：珠海市高栏港经济区高栏港大道2073号新源大厦六楼之一

经营范围：电子专用材料制造；专用化学品制造；化工产品及化工原料的制造、销售；货物进出口、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）。

经审计，2020年12月31日，其主要财务数据为：资产总额2,934.07万元，负债总额35.03万元，净资产2,899.05万元，营业收入0.00万元，净利润-121.60万元。

5、珠海中力新能源科技有限公司

成立日期：2018年05月23日

法定代表人：郭文辉

注册资本：10000万人民币

注册地址：珠海市斗门区富山工业园富山八路3号

经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发，高新技术咨询与服务；锂离子电池及新能源汽车动力电池的回收、梯次利用及综合利用（不含储存和堆放）；动力电池包、模组及塑胶件、五金件、电子元器件、结构部件、正负极粉末、电解液等拆解物的处置与销售；梯次利用产品与综合利用产品的租赁与销售；动力电池回收利用技术及装备的研发与销售；锂离子电芯、锂离子电池组及电池管理系统的研发、制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（法律、行

政法规禁止的商品和技术除外，限定的项目须取得许可证后经营)；普通货运，仓储服务。(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)。

经审计，2020年12月31日，其主要财务数据为：资产总额12,789.89万元，负债总额5,458.49万元，净资产7,331.40万元，营业收入6,632.44万元，净利润-1,260.34万元。

6、光华科学技术研究院(广东)有限公司

成立日期：2019年10月29日

法定代表人：杨应喜

注册资本：5000万人民币

注册地址：广州市番禺区石楼镇创启路63号创启7号楼

经营范围：材料科学研究、技术开发；新能源汽车相关技术研究、技术开发服务；工程和技术研究和试验发展；纳米材料的研发；水处理的技术研究、开发；化工产品检测服务；技术服务(不含许可审批项目)；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；有机化学原料制造(监控化学品、危险化学品除外)；其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外)；信息技术咨询服务；专项化学用品制造(监控化学品、危险化学品除外)；信息化学品制造(监控化学品、危险化学品除外)；物业管理；场地租赁(不含仓储)。

经审计，截止2020年12月31日，其主要财务数据为：资产总额5,387.36万元，负债总额1,049.88万元，净资产4,337.48万元，营业收入1,179.00万元，净利润-591.87万元。

三、担保方案

1、公司为子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保额度，具体如下：

单位：人民币万元

序号	担保人名称	被担保人名称	股权结构及与公司的 关联关系	最高担保额度
----	-------	--------	-------------------	--------

1	广东光 华科技 股份有 限公司	广州市金华大化学试剂有限公司	公司持有其 100%股权	15,000
2		广东东硕科技有限公司	公司持有其 100%股权	15,000
3		广东光华科技股份（香港）有限公司	公司持有其 100%股权	10,000
4		珠海中力新能源材料有限公司	公司持有其 100%股权	35,000
5		珠海中力新能源科技有限公司	公司持有其 100%股权	20,000
6		光华科学技术研究院（广东）有限公司	公司持有其 100%股权	5,000
合计				100,000

2、实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

四、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了子公司 2021 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意关于 2021 年度对外担保额度预计事项，此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止董事会召开之日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为人民币 8,000 万元，其中对子公司广州市金华大化学试剂有限公司的担保金额 5,000 万元，对珠海中力新能源科技有限公司的担保金额 3,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 6.22%。公司实际发生的对外担保累计余额为 1,000 万元，其中对子公司珠海中力新能源科技有限公司的担保金额为 1,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 0.78%。

未发生逾期担保情况。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第八次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

广东光华科技股份有限公司董事会

2021年4月27日