

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2021-040

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于公司 2021 年度申请银行综合授信及办理相关担保的公告

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：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“公司”）、昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）、南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）、江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“德法瑞”）、上海惠平文化发展有限公司（以下简称“上海惠平”）、烟台信友新材料有限公司（以下简称“烟台信友”）、烟台泰盛精化科技有限公司（以下简称“烟台泰盛”）。

●担保额度：本次担保金额不超过 10 亿元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司为子公司提供的担保余额为 224,767,708.42 元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保。

●本次预计担保尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

1、申请银行综合授信额度情况

为满足公司及子公司生产经营需要，公司及昆山天洋、南通天洋、德法瑞、上海惠平、烟台信友、烟台泰盛拟于2021年度向银行等金融机构申请不超过10亿元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。综合授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金，以上综合授信不含公司通过发行债券等方式取得的资金授信。根据银行要求，上述授信将由公司、公司子公司、公司实际控制人李哲龙及其配偶提供连带责任保证担保。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合

理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

2、相关担保事项概况

为了确保公司生产经营工作的持续，提高公司及子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司及子公司 2021 年度拟提供总额不超过人民币10亿元的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体担保额度如下：

1、被担保人包括公司全资子公司、控股子公司。

2、担保额度分配：

(1) 公司及全资子公司即上海天洋、昆山天洋、南通天洋的担保总额度为不超过7亿元；公司及不同全资子公司之间在上述额度内可相互调剂使用预计担保额度。

(2) 公司对控股子公司即德法瑞、上海惠平、烟台信友、烟台泰盛的担保总额度为不超过3 亿元；公司可以在上述范围内，在不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。

担保额度有效期自公司2020 年年度股东大会审议通过之日起至2021 年年度股东大会召开之日止。

3、相关期限及授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。该事项有效期限自2020年年度股东大会会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

4、内部决策程序

2021年4月26日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》。同意公司及子公司于2021年度向银行等金融机构申请不超过10亿元的综合授信额度及公司及子公司2021 年度拟提供总额不超过人民币10亿元的担保。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海天洋

名称：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

注册资本：15,288万人民币（非公开发行完成后注册资本为169,809,124元，后续将进行工商变更）

法定代表人：李哲龙

经营范围：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）

2、昆山天洋

名称：昆山天洋热熔胶有限公司

注册资本：17,600万元人民币

法定代表人：朱洪涛

经营范围：共聚酯热熔胶、聚酰胺热熔胶、聚氨脂热熔胶、EVA热熔胶生产、窗帘、布艺类产品制造；销售自产产品；塑料制品、热熔胶制品销售；危险化学品生产（按《设立危险化学品生产、储存企业安全审查批准书》批准目录经营）；销售自产产品；货物及技术的进出口业务。（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）

与公司的关系：系公司全资子公司

3、南通天洋

名称：南通天洋新材料有限公司

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：李铁山

经营范围：从事新型改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶新材料及技术的研发；共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、湿固化聚氨酯热熔胶、双酚A聚酯热熔胶、EVA热熔胶、热熔复合墙布、四氢呋喃的生产；化工原料及产品（危险化学品除外）、机械设备及配件、纺织品、橡胶制品、室内装潢材料（油漆除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

可开展经营活动)

与公司的关系：系公司全资子公司

4、德法瑞

名称：江苏德法瑞新材料科技有限公司

注册资本：13,800万元

法定代表人：李明健

经营范围：纳米材料的研发、制造、销售；汽车内饰面料、窗帘布、复合布、服装面料加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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：系公司控股63.77%子公司

5、上海惠平

名称：上海惠平文化发展有限公司

注册资本：2,000万元

法定代表人：李明健

经营范围：文化艺术交流策划，创意服务，图文设计制作，动漫设计，展览展示服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，从事建筑技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，装饰装修材料、五金交电、日用百货、陶瓷制品、计算机软硬件及辅助设备、工艺品的销售，以下限分支机构经营：餐饮服务（饮品店）。【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：系德法瑞100%控股子公司

6、烟台信友

名称：烟台信友新材料有限公司

注册资本：1,815万元

法定代表人：张利文

经营范围：生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、高分子材料的研发和技术服务、电子工业设备及配件的销售。（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：系公司控股86.96%的子公司

7、烟台泰盛

名称：烟台泰盛精化科技有限公司

注册资本：1,200万元

法定代表人：林志秀

经营范围：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；密封胶制造（不含危险品）；高性能密封材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品，仅限单纯混合和分装）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂装设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售（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：危险化学品经营；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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：系公司控股65%的子公司

8、被担保方最近一年期截至 2020 年 12 月 31 日主要财务数据

单位：元

被担保方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海天洋	890,788,249.61	644,729,677.03	294,761,284.22	6,712,896.64
昆山天洋	321,307,488.64	163,297,525.49	241,425,071.62	10,936,050.06
南通天洋	590,793,348.03	171,429,781.04	308,658,209.26	18,763,130.51
德法瑞	236,135,139.63	125,741,507.25	12,830,343.83	-4,692,959.72
上海惠平	24,622,563.42	-10,431,185.55	61,170,142.00	6,256,031.03
烟台信友	63,732,978.01	52,645,798.96	48,600,893.95	11,360,103.67
烟台泰盛	35,246,575.09	28,227,434.66	36,787,961.92	9,997,309.30

三、担保协议的主要内容

司目前尚未签订相关授信及担保协议，该额度经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。具体担保金额及担保期限将视公司及各子公司实际生产经营情况确定，以实际签署的合同为准。公司提供的担保方式为：连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司 2021 年度申请银行综合授信及接受关联方提供担保的计划，可解决公司生产经营的资金需求，增强盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益及公司债权人利益的情

形，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

五、监事会意见

为了满足公司及子公司 2021 年度经营发展需要，提高公司及子公司运作效率，公司及子公司拟提供总额不超过人民币 10 亿元的担保。不存在损害公司以及广大投资者利益的情况。同意上述担保事项。

六、独立董事意见

公司 2021 年度申请银行综合授信及接受关联方提供担保的计划，可解决公司生产经营的资金需求，增强盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益及公司债权人利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

七、2020 年度累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年12月31日，公司对子公司提供的担保余额为224,767,708.42元，占公司净资产653,904,086.61元的34.37%，除此之外，公司及其控股子公司无其他担保；无逾期担保。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日