

证券代码：600673	证券简称：东阳光	编号：临 2021-82 号
债券代码：163048	债券简称：19 东科 01	
债券代码：163049	债券简称：19 东科 02	
债券代码：163150	债券简称：20 东科 01	

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于为全资孙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：**桐梓丰瑞贸易有限公司（以下简称“桐梓丰瑞贸易”）
- **担保人名称：**广东东阳光科技控股股份有限公司、乳源瑞丰贸易有限公司、贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次提供担保的金额为不超过人民币2,000万元；截至本次担保前，公司及控股子公司为桐梓丰瑞贸易提供的担保余额为0元。
- **公司无逾期对外担保**

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据经营发展需要，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司桐梓丰瑞贸易有限公司（以下简称“桐梓丰瑞贸易”）拟向贵州银行股份有限公司桐梓县支行申请流动贷款不超过 2000 万元，并由公司、控股子公司乳源瑞丰贸易有限公司（以下简称“乳源瑞丰贸易”）、贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司为该笔贷款提供最高额保证担保 2,000 万元。

（二）决策程序

该议案已经公司于 2021 年 11 月 11 日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过，因公司及其控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且被担保人桐梓丰瑞贸易的资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：桐梓丰瑞贸易有限公司

注册资本：500 万人民币

注册地点：贵州省遵义市桐梓县楚米镇三座村蒙山路 14 号

法定代表人：祝果

经营范围：煤炭仓储、加工、销售及煤质化验（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与担保人的关系：为担保人乳源瑞丰贸易的全资子公司，为公司的全资孙公司。

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日总资产 8,516,864.30 元，负债 4,338,932.05 元，净资产 4,177,932.25 元，实现营业收入 97,094,054.18 元，净利润-525,952.17 元。

截至 2021 年 9 月 30 日未经审计的总资产 13,263,732.58 元，负债 9,433,050.57 元，净资产 3,830,682.01 元，实现营业收入 33,235,551.73 元，净利润-347,250.24 元。

三、担保事项的具体内容

（一）与贵州银行股份有限公司桐梓县支行

担保人：广东东阳光科技控股股份有限公司

乳源瑞丰贸易有限公司

贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司

被担保人：桐梓丰瑞贸易有限公司

担保方式：连带责任保证，同时由贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司 45万吨/年的采矿权（采矿许可证证号：C5200002010071120071083）作抵押担保

担保额度：不超过人民币 2,000 万元

担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起一年；

反担保情况：无

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方为公司的全资孙公司，其银行贷款资

金主要用于满足其经营发展需要，同意为其提供连带责任保证。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

五、独立董事意见

公司独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生就此议案发表了独立董事意见：

本次为全资孙公司提供担保事项，是为了满足其经营发展需要，符合《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

由于公司及公司控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且被担保公司资产负债率高于 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《对外担保管理制度》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司对控股子公司提供的担保及控股子公司之间提供的担保总额为 503,837.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的 72.12%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2021 年 11 月 12 日