

浙江东尼电子股份有限公司 关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的公告

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：湖州东尼特材有限公司（曾用名“湖州东尼化工有限公司”，以下简称“东尼特材”）
- 担保额度：预计2022年度为东尼特材提供的担保额度总计为5,000万元人民币；截至2021年12月31日，公司给东尼特材提供的担保余额为1,832万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为确保公司 2022 年生产经营工作的持续、稳健发展，东尼特材有效筹措资金，提高公司资产经营效率，根据东尼特材的实际需要，公司于 2022 年 3 月 18 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》，拟确定 2022 年度为东尼特材提供总额不超过 5,000 万元的融资担保，并授权公司管理层在上述额度范围内具体执行，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。

本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人具体情况如下：

| | |
|------|------------------------|
| 公司名称 | 湖州东尼特材有限公司 |
| 注册资本 | 叁仟万元整 |
| 注册地 | 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇创意路 60-1 号 |
| 成立时间 | 2019 年 8 月 15 日 |

| | | |
|--------|--|------|
| 法定代表人 | 沈新芳 | |
| 股东构成 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 浙江东尼电子股份有限公司 | 100% |
| 经营范围 | 一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。 | |
| 主要财务数据 | 截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 5,152.77 万元，负债总额 2,496.30 万元（其中：银行借款 1,832.00 万元，流动负债 1,002.30 万元），净资产 2,656.47 万元；2021 年实现营收 11.76 万元，净利润-293.37 万元。 | |

东尼特材不存在影响其偿债能力的重大或有事项，为公司子公司，不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度仅为公司预计为东尼特材提供的最高担保额度。在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保是考虑东尼特材日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。

公司独立董事意见：公司为满足东尼特材经营发展和融资需要，为其提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意该项议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保额度总计为 0；公司对控股子公司提供的担保额度总计为 4,400.00 万元（其中，尚未使用额度 2,568.00 万元，实际发生余额 1,832.00 万元），占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.75%；无逾期对外担保。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 19 日