

证券代码：600673
债券代码：163049

证券简称：东阳光
债券简称：19 东科 02

编号：临 2022-33 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于 2022 年度对外担保额度的公告

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：

- **被担保子公司名称：**公司合并报表范围内的部分控股子公司以及重要的参股公司，本次担保事项预计涉及被担保对象（包括被反担保对象）不超过 25 家；
- **本次担保金额：**2022 年度预计提供担保额度不超过 145.97 亿元；
- **本次担保是否涉及反担保：**如参股公司的控股股东为其融资提供全额担保的情况下，则公司需以持股比例为限提供反担保；
- **对外担保逾期的累计数量：**无逾期担保；
- **审议程序：**本事项已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司参控股公司的融资需求，公司 2022 年度计划向相关参控股子公司提供总额不超过 145.97 亿元人民币的担保额度（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），具体情况如下：

1、为控股子公司提供担保情况

序号	被担保控股子公司公司	担保额度（亿元）
1	乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	21.05
2	内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司	17.10
3	乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	13.78
4	乳源东阳光电化厂	10.68

5	宜都东阳光化成箔有限公司	10.88
6	深圳市东阳光化成箔股份有限公司	12.50
7	乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司	12.10
8	乳源东阳光磁性材料有限公司	6.00
9	乳源东阳光氟有限公司	3.54
10	韶关东阳光电容器有限公司	1.20
11	东阳光科技(香港)有限公司	2.80
12	韶关东阳光包装印刷有限公司	0.50
13	荏平阳光亲水箔有限公司	0.25
14	乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司	3.40
15	东莞市东阳光电容器有限公司	1.79
16	浙江东阳光电子科技有限公司	10.00
17	宜昌东阳光电池箔有限公司	9.9
18	桐梓丰瑞贸易有限公司	0.50
19	乳源瑞丰贸易有限公司	0.50
20	桐梓县狮溪煤业有限公司	0.50
21	贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司	0.50
22	贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司	2.00
合计		141.47

上述各子公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营情况需求进行调剂使用。

2、为参股子公司提供担保

(1) 乳源东阳光氟树脂有限公司

乳源东阳光氟树脂有限公司（“乳源氟树脂”）为公司与上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”）的合资公司，公司持有其 40%股权，璞泰来持有其 60%股权。

因乳源氟树脂的融资需求，需其股东璞泰来及公司为其融资提供担保，担保方式包括由璞泰来与公司按照持股比例提供等比例担保或由璞泰来提供全额担保后公司以所持股权比例为限提供反担保，具体以业务实际发生时所确定的担保

方式为准。公司提供担保的额度（包括等比例担保及反担保额度）不超过 4 亿元人民币。

（2）乳源县立东电子科技有限公司

乳源县立东电子科技有限公司（“立东电子”）为公司参股公司，公司持有 40% 的股权，立敦科技股份有限公司持有 40% 的股权，立敦电子科技（惠州）有限公司持有 20% 股权。

因立东电子的融资需求，由其股东按照持股比例提供等比例担保，公司提供担保的额度为 0.5 亿元。

上述为参控股公司提供的担保额度期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

（二）决策程序

公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2022 年度公司对参控股子公司提供担保额度事项，并同意提交股东大会审议。

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：

我们认为，本次被担保对象主要为公司的参控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司

法定代表人：卢建权

注册资本：人民币 16396.26 万元

注册地址：乳源县开发区

经营范围：研发、生产、销售：全系列腐蚀箔、化成箔、农业用硝酸铵钙产品；“三废”综合回收利用；电力供应；货物及技术进出口。（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）

乳源化成箔 2021 年末资产总额 283,584.62 万元、负债总额 181,045.98 万元、归属于母公司所有者权益合计 102,538.64 万元，2021 年度实现营业收入 217,622.16 万元、利润总额 35,394.86 万元、归属于母公司所有者的净利润 32,407.55 万元。

（二）内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司

法定代表人：张光芒

注册资本：人民币 10000 万元

注册地址：乌兰察布市集宁区白海子镇红海子村

经营范围：生产、研发、销售高压化成箔产品（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

乌兰察布化成箔 2021 年末资产总额 144,727.36 万元、负债总额 107,668.71 万元、归属于母公司所有者权益合计 37,058.65 万元，2021 年度实现营业收入 118,744.99 万元、利润总额 4,585.48 万元、归属于母公司所有者的净利润 4,311.98 万元。

（三）乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司

法定代表人：张伟

注册资本：人民币 25,000 万元

注册地址：乳源县乳城镇开发区

经营范围：生产、经营亲水箔、涂料；货物进出口、技术进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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）

亲水箔公司 2021 年末资产总额 256,633.94 万元、负债总额 199,119.37 万元、归属于母公司所有者权益合计 57,514.57 万元，2021 年度实现营业收入 295,623.81 万元、利润总额 7,482.11 万元、归属于母公司所有者的净利润 5,928.34 万元。

（四）乳源东阳光电化厂

法定代表人：何鑫

注册资本：人民币 24000 万元

注册地址：韶关市乳源县开发区

经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；食品添加剂生产；发电、输电、供电业务；消毒剂生产（不含危险化学品）；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动。（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）

电化厂 2021 年末资产总额 192,041.41 万元、负债总额 98,715.04 万元、归属于母公司所有者权益合计 93,334.62 万元，2021 年度实现营业收入 160,281.60 万元、利润总额 37,386.88 万元、归属于母公司所有者的净利润 34,201.63 万元。

（五）宜都东阳光化成箔有限公司

法定代表人：张光芒

注册资本：人民币 28800 万元

注册地址：宜都市滨江路 34 号

经营范围：生产、科研、销售全系列化成箔产品（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

宜都化成箔 2021 年末资产总额 286,890.10 万元、负债总额 194,619.58 万元、归属于母公司所有者权益合计 92,270.52 万元，2021 年度实现营业收入 147,185.33 万元、利润总额 14,873.25 万元、归属于母公司所有者的净利润 12,936.00 万元。

（六）深圳市东阳光化成箔股份有限公司

法定代表人：卢建权

注册资本：人民币 50000 万元

注册地址：深圳市南山区华侨城东方花园 E 区 E25 栋二层

经营范围：投资、兴办、管理各类实业公司。

深圳化成箔 2021 年末资产总额 785,879.00 万元、负债总额 496,775.15 万元、归属于母公司所有者权益合计 267,249.25 万元，2021 年度实现营业收入 397,738.10 万元、利润总额 57,262.33 万元、归属于母公司所有者的净利润 48,908.13 万元。

(七) 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司

法定代表人：李刚

注册资本：人民币 80392.3 万元

注册地址：韶关市乳源县龙船湾

经营范围：铝及铝产品的生产，汽车零部件及配件制造（不含汽车电子总线网络技术及电动助力转向系统电子控制器）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源销售、再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（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）

乳源精箔 2021 年末资产总额 242,352.24 万元、负债总额 96,521.21 万元、归属于母公司所有者权益合计 145,831.03 万元，2021 年度实现营业收入 308,654.53 万元、利润总额 6,833.75 万元、归属于母公司所有者的净利润 6,601.50 万元。

(八) 乳源东阳光磁性材料有限公司

法定代表人：王东明

注册资本：人民币 58000 万元

注册地址：乳源县开发区

经营范围：磁性材料、锂电池材料及其相关材料的开发、生产及销售。企业自有房屋租赁服务。货物及技术进出口。（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。）

磁性材料 2021 年末资产总额 132,834.94 万元、负债总额 87,173.96 万元、归属于母公司所有者权益合计 45,660.98 万元，2021 年度实现营业收入 82,604.21 万元、利润总额 2,718.64 万元、归属于母公司所有者的净利润 2,718.64 万元。

(九) 乳源东阳光氟有限公司

法定代表人：黄凯金

注册资本：人民币 35000 万元

注册地址：乳源县开发区氯碱特色产业基地

经营范围：研发、生产、销售；制冷剂、氟精细化工、盐酸、氢氟酸、氟树脂、氟膜。货物进出口、技术进出口。（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）

乳源氟公司 2021 年末资产总额 171,008.33 万元、负债总额 142,533.65 万元、归属于母公司所有者权益合计 28,474.68 万元，2021 年度实现营业收入 113,889.35 万元、利润总额 2,091.90 万元、归属于母公司所有者的净利润 2,091.90 万元。

（十）韶关东阳光电容器有限公司

法定代表人：吕文进

注册资本：人民币 5000 万元

注册地址：韶关市乳源县开发区

经营范围：生产、加工电子元器件。产品内外销售。（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。）

韶关电容器 2021 年末资产总额 18,666.21 万元、负债总额 9,282.38 万元、归属于母公司所有者权益合计 9,383.83 万元，2021 年度实现营业收入 20,034.28 万元、利润总额 1,410.32 万元、归属于母公司所有者的净利润 1,290.67 万元。

（十一）东阳光科技（香港）有限公司

法定代表人：姚佳

注册资本：3000 万港币

注册地址：香港

东阳光科技 2021 年末资产总额 45,010.34 万元、负债总额 40,272.75 万元、归属于母公司所有者权益合计 4,737.59 万元，2021 年度实现营业收入 126,619.04 万元、利润总额 425.58 万元、归属于母公司所有者的净利润 388.76 万元。

（十二）韶关东阳光包装印刷有限公司

法定代表人：张东彬

注册资本：人民币 5000 万元

注册地址：乳源县乳城镇侯公渡龙船湾内

经营范围：镀铝膜、转移膜、复合膜及相关全息激光镭射产品；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；镀钛阴极箔系列产品的生产及销售。（以上项目法律法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）货物进出口、技术进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）

包装印刷 2021 年末资产总额 12,997.82 万元、负债总额 7,471.01 万元、归属于母公司所有者权益合计 5,526.81 万元，2021 年度实现营业收入 6,671.89 万元、利润总额 105.00 万元、归属于母公司所有者的净利润 86.88 万元。

（十三）茌平阳光亲水箔有限公司

法定代表人：张伟

注册资本：人民币 2000 万元

注册地址：山东省聊城市茌平县乐平铺镇郝集工业园郝东村

经营范围：亲水箔生产、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）

茌平亲水箔 2021 年末资产总额 14,653.62 万元、负债总额 9,363.55 万元、归属于母公司所有者权益合计 5,290.07 万元，2021 年度实现营业收入 164,902.93 万元、利润总额 3,559.33 万元、归属于母公司所有者的净利润 2,577.85 万元。

（十四）乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司

法定代表人：蒋文华

注册资本：人民币 5000 万元

注册地址：乳源县乳城镇东阳光工业园新熔铸车间

经营范围：生产、研发、销售精铝产品。货物及技术进出口。（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）

乳源高纯新材料 2021 年末资产总额 25,457.76 万元、负债总额 12,436.85 万元、归属于母公司所有者权益合计 13,020.91 元，2021 年度实现营业收入 108,453.44 万元、利润总额 4,140.47 万元、归属于母公司所有者的净利润 3,783.69 万元。

（十五）东莞市东阳光电容器有限公司

法定代表人：吕文进

注册资本：人民币 4000 万元

注册地址：东莞市长安镇锦厦第二工业区

经营范围：研发、生产、销售：电容器电子产品及元器件；货物进出口、技术进出口。

东莞电容器 2021 年末资产总额 50,066.63 万元、负债总额 26,217.16 万元、归属于母公司所有者权益合计 19,843.99 万元，2021 年度实现营业收入 49,023.93 万元、利润总额 5,532.43 万元、归属于母公司所有者的净利润 4,710.18 万元。

（十六）浙江东阳光电子科技有限公司

法定代表人：吕文进

注册资本：人民币 10000 万元

注册地址：浙江省金华市东阳市六石街道甘溪东街 888 号经济开发区管委会 404 号（自主申报）

经营范围：电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其配套设备销售；货物进出口；技术进出口

浙江电子科技 2021 年末资产总额 9,831.97 万元、负债总额 2,456.50 万元、归属于母公司所有者权益合计 7,375.47 万元，2021 年度实现营业收入 0.00 万元、利润总额-24.53 万元、归属于母公司所有者的净利润-24.53 万元。

（十七）宜昌东阳光电池箔有限公司

法定代表人：李从政

注册资本：人民币 5000 万元

注册地址：宜昌市宜都市陆城宝塔湾村

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子元器件制造；电子专用材料研发；新能源原动设备制造；有色金属合金制造；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；合成材料销售；电子专用材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口

宜昌电池箔为 2022 年 2 月新设立的公司，无 2021 年年末财务数据。

(十八) 桐梓丰瑞贸易有限公司

法定代表人：祝果

注册资本：人民币 500 万元

注册地址：贵州省遵义市桐梓县楚米镇三座村蒙山路 14 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（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））

丰瑞贸易 2021 年末资产总额 842.34 万元、负债总额 474.84 万元、归属于母公司所有者权益合计 367.50 万元，2021 年度实现营业收入 6,387.28 万元、利润总额-50.30 万元、归属于母公司所有者的净利润-50.30 万元。

(十九) 乳源瑞丰贸易有限公司

法定代表人：赵伟宇

注册资本：人民币 300 万元

注册地址：乳源县乳城镇开发区东阳光办公楼二楼 205 室（仅限办公场所）

经营范围：一般项目：包装材料及制品销售；日用品批发；日用品销售；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；初级农产品收购；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品用洗涤剂销售；第二类医疗器械销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生陶瓷制品销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售。（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：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；药品批发；药品零售；保健食品销售；燃气经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

瑞丰贸易 2021 年末资产总额 122,978.95 万元、负债总额 119,045.31 万元、归属于母公司所有者权益合计 3,933.64 万元，2021 年度实现营业收入 450,477.06 万元、利润总额 896.37 万元、归属于母公司所有者的净利润 742.29 万元。

(二十) 桐梓县狮溪煤业有限公司

法定代表人：林广凡

注册资本：人民币 21000 万元

注册地址：贵州省遵义市桐梓县楚米镇三座村蒙山路 14 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭的开采及销售；煤矿投资。）

狮溪煤业 2021 年末资产总额 208,549.10 万元、负债总额 294,445.42 万元、归属于母公司所有者权益合计 -85,896.32 万元，2021 年度实现营业收入 7,258.40 万元、利润总额 -20,042.25 万元、归属于母公司所有者的净利润 -20,042.25 万元。

(二十一) 贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司

法定代表人：唐列

注册资本：人民币 20000 万元

注册地址：贵州省桐梓县狮溪镇黄坪村木台组 66 号

经营范围：煤炭开采及销售

祝家坪煤业 2021 年末资产总额 47,442.91 万元、负债总额 29,413.93 万元、归属于母公司所有者权益合计 18,028.98 万元，2021 年度实现营业收入 6,774.78 万元、利润总额 -1,513.02 万元、归属于母公司所有者的净利润 -1,513.02 万元。

(二十二) 贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司

法定代表人：唐勇

注册资本：人民币 20000 万元

注册地址：贵州省遵义市桐梓县松坎镇茅坝村院子组 62 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭开采及销售。）

青岗坪煤业 2021 年末资产总额 58,339.13 万元、负债总额 41,277.13 万元、归属于母公司所有者权益合计 17,062.00 万元，2021 年度实现营业收入 0.00 万元、利润总额-2,315.64 万元、归属于母公司所有者的净利润-2,315.64 万元。

(二十三) 乳源东阳光氟树脂有限公司

法定代表人：黄凯金

注册资本：人民币 12500 万元

注册地址：乳源县乳城镇化工基地

经营范围：经营范围包括研发、生产、销售：氟树脂；生产、销售：盐酸（以上经营项目在许可证许可业务范围内及有效期内经营）；货物及技术进出口（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）

乳源氟树脂 2021 年末资产总额 80,770.57 万元、负债总额 40,074.28 万元、归属于母公司所有者权益合计 40,696.29 万元，2021 年度实现营业收入 61,142.45 万元、利润总额 10,176.17 万元、归属于母公司所有者的净利润 9,743.48 万元。

(二十四) 乳源县立东电子科技有限公司（以下简称“立东电子”）

法定代表人：柯村炊

注册资本：人民币 16000 万元

注册地址：乳源县乳城镇东阳光工业园化成箔二期低压厂房

经营范围：生产和研发全系列腐蚀箔、化成箔产品、净水剂、化工产品。产品内外销售。（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）

立东电子 2021 年末资产总额 52,774.75 万元、负债总额 19,546.49 万元、归属于母公司所有者权益合计 33,228.26 万元，2021 年度实现营业收入 49,112.74 万元、利润总额 5,639.69 万元、归属于母公司所有者的净利润 5,176.90 万元。

(二十五) 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

法定代表人：梁丰

注册资本：人民币 69,438.3539 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 301-96 室

经营范围：一般项目：高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理，投资咨询；合成材料销售；货物进出口；技术进出口。（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）

璞泰来 2020 年末资产总额 813,092.45 万元、负债总额 448,632.68 万元、归属于母公司所有者权益合计 364,459.77 万元，2020 年度实现营业收入 528,067.41 万元、利润总额 72,693.79 万元、归属于母公司所有者的净利润 66,763.75 万元。

三、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参控股子公司，其融资资金主要用于补充流动资金、项目建设等，同意为其提供综合授信额度担保，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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对控股子公司提供的担保总额为 51.45 亿元，占本公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 59.34%。本公司无逾期对外担保。

五、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2022 年 3 月 26 日