

## 南京冠石科技股份有限公司 关于 2022 年度公司为全资子公司 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：

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的三家全资子公司：咸阳冠石科技有限公司（以下简称“咸阳冠石”）、成都冠石科技有限公司（以下简称“成都冠石”）、南京合邑电子有限公司（以下简称“合邑电子”）。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

咸阳冠石、成都冠石、合邑电子在办理各类融资业务时，公司可为上述全资子公司提供不超过人民币9亿元的连带责任担保，融资方式包括但不限于向银行申请贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、信用证、抵押质押等多种形式。截至本公告日，公司已实际提供的担保余额为人民币0万元。

- 本次担保是否有反担保：无。

- 对外担保逾期的累计数量：无。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

咸阳冠石、成都冠石、合邑电子在办理各类融资业务时，公司可为上述全资子公司提供不超过人民币9亿元的连带责任担保，融资方式包括但不限于向银行申请贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、信用证、抵押质押等多种形式。上

述担保额度自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期到 2022 年年度股东大会通过新的担保计划止。同时提请股东大会授权公司管理层在该额度内根据子公司业务发展的实际需要安排执行，并签署有关法律文件等，具体事项由公司财务部门组织实施。

## （二）上述担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司为全资子公司提供担保额度的议案》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况及主要财务数据

#### 1. 基本情况

被担保人	注册地址	注册资本 (万元)	法定 代表人	主营业务	与公司关系
咸阳冠石科技有限公司	咸阳	1,000.00	张建巍	偏光片、液晶显示器件的研发、生产及销售	全资子公司
成都冠石科技有限公司	成都	1,500.00	张建巍	偏光片、功能性器件的研发、生产及销售	全资子公司
南京合邑电子有限公司	南京	100.00	张建巍	信号连接器等产品的研发、生产和销售	全资子公司

#### 2. 最近一年又一期财务数据（万元）：

被担保人名称	期间	资产总额	负债总额	银行贷款 总额	流动负债 总额	净资产	营业收入	净利润
咸阳冠石科技有限公司	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 1-3 月	13,795.55	9,186.76	-	9,186.76	4,608.79	10,272.27	497.26
	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	8,689.62	4,578.09	-	4,531.03	4,111.53	37,985.71	1,755.38
成都冠石科技有限公司	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 1-3 月	12,867.14	2,781.24	-	1,792.47	10,085.90	5,241.59	1,103.10

	2021年12月31日/2021年度	23,146.45	14,163.65	-	12,873.61	8,982.80	60,475.38	3,721.11
南京合邑电子有限公司	2022年3月31日/2022年1-3月	9,115.93	2,355.39	626.00	2,355.39	6,760.53	1,974.05	255.34
	2021年12月31日/2021年度	8,572.57	2,067.38	200.00	2,067.38	6,505.19	9,514.45	1,006.47

## （二）被担保人与上市公司关系

被担保人均为本公司的全资子公司。

## 三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次预计的担保额度签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度、担保期限内共同商定，以正式签署的担保文件为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

## 四、董事会意见

### （一）董事会意见

董事会认为，本次预计担保额度充分考虑了全资子公司生产经营的实际需要，有利于加快其融资速度并推动其业务发展。咸阳冠石、成都冠石、合邑电子均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够有效控制上述全资子公司日常经营活动风险，及时掌控相关资信状况。本次预计担保额度不会对公司经营产生不利影响，亦不会损害公司及股东利益。因此董事会同意 2022 年度公司为全资子公司提供担保额度的事项。

### （二）独立董事意见

独立董事认为，2022 年度公司为全资子公司提供担保额度符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营管理风险进行有效控制，促进其融资效率并提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。本次担保额度的审议及决策程序符

合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。因此，我们同意2022年度公司为全资子公司提供担保额度的事项。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司实际对外担保余额为人民币0万元，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2022年4月26日