

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2022-077

科顺防水科技股份有限公司

关于取消部分担保额度及为控股子公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消部分担保额度及为控股子公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、取消部分担保额度情况

鉴于公司子公司德州科顺建筑材料有限公司、福建科顺新材料有限公司实际融资担保情况，为合理安排公司子公司融资担保事宜，有效管理对外担保额度，结合公司子公司资金需求和融资安排，公司董事会同意公司取消部分前期已审议但未使用的担保额度，具体情况如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	审议担保额度	实际签署额度	拟取消的担保额度	担保审议会议情况	披露日期	披露索引
1	公司	德州科顺建筑材料有限公司	30,000	10,000	20,000	第二届董事会第二十一次会议	2020年4月1日	2020-022 《关于公司为全资子公司提供担保的公告》
2	公司	福建科顺新材料有限公司	30,000	0	30,000			
合计			60,000	10,000	50,000	-	-	-

二、担保情况概述

为满足控股子公司丰泽智能装备股份有限公司（以下简称“丰泽股份”）生产经营和业务发展的资金需求，公司董事会同意公司为丰泽股份向银行、融资租赁公司等金融机构或类金融机构申请融资业务时提供累计不超过 30,000 万元人民币的担保额度，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，担保期限为三年，自相关担保协议签署之日起生效，担保额度在有效期限内可以循环使用。

本次新增担保总额 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.04%。最近 12 个月内（含本次担保），公司董事会审议的累计对外担保总额为 80,000 万元，占公司最近一期经审计的总资产比例为 7.41%，占公司最近一期经审计的净资产比例为 16.10%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，此议案无需提交股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	丰泽智能装备股份有限公司
成立日期	2003 年 01 月 16 日
注册地址	衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号
法定代表人	孙诚
注册资本	12588 万元人民币
主营业务	向铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道交通等重大工程提供减隔震、止排水技术方案，产品包括支座、止水带和伸缩装置等
股权结构	公司持有 99.94% 股权

2、简要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	62,925.94	62,832.78

负债总额	31,079.37	28,777.27
净资产	31,846.57	34,055.51
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	33,771.18	15,004.50
利润总额	4,748.64	2,471.60
净利润	4,207.67	2,208.94

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，丰泽股份尚未与银行、融资租赁公司等金融机构或类金融机构签订相关的担保协议，担保金额、担保期限、担保方式等具体担保内容以实际签署的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过本次提供的担保额度。

五、董事会意见

丰泽股份为公司合并报表范围内的控股子公司，公司为丰泽股份向银行、融资租赁公司等金融机构或类金融机构申请融资业务提供担保，满足丰泽股份生产经营和业务发展的资金需求，提升丰泽股份的融资能力，符合公司整体利益。丰泽股份生产经营正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，公司对丰泽股份具有实际控制权，有能力控制其生产经营管理及决策风险，且丰泽股份其他股东在本次担保中按其持股比例提供相应担保，担保风险处于公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司为丰泽股份提供担保。

六、监事会意见

经认真审核相关资料，监事会认为：公司为控股子公司提供担保决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对其生产经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，担保风险处于公司可控范

围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司为控股子公司提供担保。

七、独立董事意见

本次担保对象是公司控股子公司，公司有能力和其生产经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司为其提供担保不会损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。本次担保的内容和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事同意公司为控股子公司提供担保。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已审批的为经销商和子公司担保总额度为 192,000 万元（含本次增加额度），占公司最近一期经审计净资产的 38.65%，实际已发生的对外担保总额为 70,433.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.18%。具体担保情况如下：

1、公司已审批的为经销商担保总额度为 110,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.14%，实际已发生的对外担保总额为 55,828.86 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.24%。

2、公司已审批的为子公司担保总额度为 82,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.51%，实际已发生的对外担保总额为 14,604.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.94%。

除上述担保外，公司不存在其他对外担保行为，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日