

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2022-058

赞宇科技集团股份有限公司
关于新增对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2022年12月20日，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过《关于新增对子公司提供担保的议案》，同意对江苏赞宇科技有限公司（以下简称“江苏赞宇”）提供担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保尚需提供公司股东大会审议。具体情况如下：

一、核定担保额度明细情况

金额单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	担保双方关系	预计担保金额
1	本公司	江苏赞宇科技有限公司	控股子公司	10,000
	合计			10,000

注：1、本公司及子公司在上述核定担保额度内，以及在本议案自2023年第一次临时股东大会审议通过日至2022年度股东大会召开日的期限内，与各银行或其他金融机构签署融资授信担保合同，明确具体的担保主体、担保金额及担保期限。

2、江苏赞宇其他股东按照股权出资比例，为上述银行综合授信提供担保或者提供同比例反担保。

二、被担保方基本情况

1、江苏赞宇科技有限公司

(1) 法定代表人：王家俊

(2) 注册地址：镇江新区金港大道168号

(3) 注册资本：15,000.00 万元人民币

(4) 经营范围：危险化学品生产(限《安全生产许可证》核准范围)、表面活性剂(AES、LAS 及 MES)、轻纺产品、化工产品、洗涤用品的生产及技术开发、技术转让、技术咨询及配套服务；普通货物仓储;商品和技术进出口业务(国家限制、禁止的商品及技术除外)。化妆品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产(不含危险化学品)；纸制品制造(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)。一般项目：日用化学产品销售(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)

(5) 股东及出资情况：

股东名字	注册资本（万元）	持股比例
赞宇科技集团股份有限公司	13,050.00	87.00%
河南瑞丰投资有限公司	1,500.00	10.00%
马丁乔伊斯（江苏）有限公司	450.00	3.00%
合计	15,000.00	100.00%

(6) 主要财务数据

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	102,958,853.74	99,651,206.24
负债总额	82,599,446.22	63,409,818.73
应收账款总额	40,263,707.79	29,367,420.66
净资产	20,359,407.52	36,241,387.51
项目	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	176,008,205.96	223,892,906.46
营业利润	-12,755,341.88	10,313,828.28
净利润	-12,681,979.99	8,229,786.30

注：以上数据未经审计。

(7) 通过公示信息查询，江苏赞宇不属于失信被执行人。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及子公司之间的审批担保额度（非实际担保金额）为人民币 540,000.00 万元。合同签署的担保金额为人民币 397,815.91 万元。全部为合并报表范围内的公司及子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产（403,416.77 万元）的比例为 98.61%。截止目前，公司及子公司实际担保总额为人民币 276,216.55 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产（403,416.77 万元）的比例为 68.47%。

除此之外，公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

四、具体执行授权

在上述担保额度内的银行融资综合授信及担保事项，授权公司总经理根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件。授权期限为 2023 年第一次临时股东大会审议通过日至 2022 年度股东大会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

五、董事会意见

董事会认为：江苏赞宇经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项风险可控，不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

六、独立董事意见

通过对公司新增对子公司担保议案的审查，认为：该议案所涉及的担保事项是公司控股子公司提供的银行综合授信担保。上述担保事项符合公司及子公司生产经营实际和发展需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司能够严格控制对外担保风险，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定，其决策程序合法、有效。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。同意公司关于新增对子公司提供担保的议案并提交股东大会审议。

七、备查文件

1、六届三次董事会决议。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2022年12月20日