

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2023-004

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”），为上市公司控股子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为洪田科技担保金额不超过人民币 6 亿元，截至公告日前，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）实际为洪田科技提供担保余额为 0 元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：洪田科技的资产负债率超过 70%，且此次担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2023 年 1 月 10 日公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司洪田科技提供担保事宜。该议案尚需提交股东大会审议。

公司控股子公司洪田科技拟在江苏银行股份有限公司盐城分行、江苏银行股份有限公司南通分行申请银团贷款人民币 5 亿元（江苏银行股份有限公司盐城分行和江苏银行股份有限公司南通分行各参贷人民币 2.5 亿元），在兴业银行股份有限公司盐城大丰支行申请流动资金贷款人民币 1 亿元，上述贷款合计金额为

人民币 6 亿元。贷款主要用于洪田科技在盐城大丰区南翔西路 49 号“电解铜箔高端成套装备制造项目（一期）”的项目建设和补充流动资金。公司将为上述项目贷款和流动资金贷款进行连带责任担保，担保金额合计不超过人民币 6 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 67.89%。保证期间均以审批后的借款合同为准，初步确定为 5 年，上述担保不存在反担保。公司持有洪田科技 51%的股权，洪田科技其他少数股东本次未同比例提供担保。

二、 被担保人基本情况

- 1、公司名称：洪田科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310107594736073F
- 3、注册资本：10,000万元人民币
- 4、法定代表人：云光义
- 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 6、成立日期：2012年4月25日

7、经营范围：从事机电设备领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备及零部件的研发、制造、加工，电器成套设备制造，塑料制品、机电设备、电子产品、电器材料、钢材、五金制品、金属材料及制品的批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。（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：普通机械设备安装服务（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）

- 8、住所：盐城市大丰区南翔西路49号

9、与公司的关系：洪田科技系公司控股子公司，公司拥有洪田科技51%股权。

- 10、被担保人主要财务指标：

单位：元

财务指标	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
------	-----------------	------------------

	(未经审计)	(经审计)
资产总额	1,351,210,166.22	803,930,564.77
负债合额	1,097,472,351.47	616,940,366.39
净资产	253,737,814.75	186,990,198.38
财务指标	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	412,916,913.28	383,799,460.65
净利润	68,276,357.45	77,938,655.83

三、 担保协议的主要内容

本次对洪田科技提供的在江苏银行股份有限公司盐城分行、江苏银行股份有限公司南通分行的银团贷款担保及在兴业银行股份有限公司盐城大丰支行提供的补充流动资金贷款的担保均为连带责任保证，保证期间均以审批后的借款合同为准，初步确定为5年。其中为其在江苏银行提供不超过人民币5亿元的银团贷款担保，为其在兴业银行提供不超过人民币1亿元的流动资金贷款担保，担保金额合计不超过6亿元人民币。本次担保不存在反担保的情形。

四、 担保的必要性和合理性

本次担保系为满足洪田科技电解铜箔高端成套装备制造基建项目的顺利实施，符合公司整体利益及发展战略，截至2022年9月30日洪田科技资产负债率为81.22%，负债构成主要为应付票据122,704,357.30元、应付账款294,048,654.80元、合同负债609,129,339.73元、租赁负债18,172,508.46元、递延收益4,385,828.46元，合计1,097,472,351.47元，其中合同负债占比55.5%，直接导致其整体负债率较高。截至目前洪田科技无任何银行贷款。综上分析洪田科技具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在洪田科技的持股比例为51%，对洪田科技拥有控制权，本次为洪田科技提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可控。

公司持有洪田科技51.00%的股权，深圳首泰信息产业中心（有限合伙）（以

下简称“深圳首泰”)、东方汇山(珠海)投资管理中心(有限合伙)(以下简称“东方汇山”)、深圳光义信息产业中心(有限合伙)(以下简称“深圳光义”)合计持有洪田科技 49.00%的股权。公司作为洪田科技控股股东,对洪田科技拥有稳定的控股地位;其他股东深圳首泰、东方汇山不参与洪田科技的日常经营管理,深圳光义担保能力未获银行认可;基于前述原因以及业务实际操作便利性等因素,洪田科技本次授信由公司提供全额担保,洪田科技的另外三位股东深圳首泰、东方汇山、深圳光义不提供同比例担保和反担保。

因本次担保单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%、对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、被担保对象洪田科技最近一期资产负债率超过 70%,故本次担保议案尚需提交股东大会审议。

五、 董事会意见

董事会认为:本次担保事项是为了满足公司控股子公司洪田科技经营发展所需,推动洪田科技电解铜箔高端成套装备制造基建项目顺利实施,符合公司整体利益及发展战略。公司为其提供担保的风险在可控范围内,不会给公司带来重大财务风险,不会对公司持续经营能力产生不良影响,不存在损害公司全体股东的合法权益。同意公司为控股子公司洪田科技申请银行贷款提供连带责任保证担保。

独立董事认为:本次担保事项是为了满足洪田科技经营发展所需,推动洪田电解铜箔科技高端成套装备制造基建项目顺利实施,符合公司整体利益及发展战略。公司为其提供担保的风险在可控范围内,不会给公司带来重大财务风险,不会对公司持续经营能力产生不良影响。公司董事会在审议此议案时,审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为 0 元(不含本次担保金额),

无逾期对外担保。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2023年1月11日