

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2023-016

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

关于公司及所属子公司向银行申请融资额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》和《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》，现将有关的事项公告如下：

一、向银行申请融资额度及担保情况概述

为了发展需要，公司及部分控股子公司拟向有关商业银行申请融资授信额度，具体如下：

1、公司拟为公司及下属公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过 5 亿元的综合授信额度。公司及各级下属公司均可申请使用，具体申请之公司名称及金额、期限等内容以实际申请为准，下属公司申请授信额度时由公司承担不可撤销之连带责任保证担保或由公司转授权并承担连带清偿责任。

2、公司拟向招商银行股份有限公司申请合计不超过 1.5 亿元的集团综合授信额度。同时，经该银行同意，子公司可共同使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

3、公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请合计不超过 15 亿元的集团综合授信额度。同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

4、公司拟向厦门银行股份有限公司申请合计不超过 7.5 亿元的集团综合授

信额度。在该集团综合授信额度内，公司之各子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

5、公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过 5 亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内，公司之各子公司均可申请使用，具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

6、公司拟向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过 6 亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内，公司之各子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

7、公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请合计不超过 4 亿元的 2023 年度集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内，公司及各级子公司均可申请使用，具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任担保。

8、公司控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行申请金额不超过 1 亿元的综合授信额度。

9、公司拟向交通银行厦门分行申请合计不超过 5 亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内，公司及各级子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

10、公司拟向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请合计不超过 1 亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内，公司之各子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

11、公司拟向中信银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过 1.5 亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内，公司及各级子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。

12、公司拟向中国进出口银行厦门分行申请不超过 5 亿元集团流动资金贷款授信额度，属信用授信。在该集团流动资金贷款授信额度内，公司之各子公司均

可申请使用，具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准。

13、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请合计不超过 4 亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内，公司及各级子公司均可申请使用，具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任担保。

14、公司拟向中国工商银行股份有限公司厦门市分行申请合计不超过 5 亿元的集团综合授信额度，属信用授信。在该集团综合授信额度内，公司及各级子公司均可申请使用，具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任担保。

15、公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过 2 亿元的集团综合授信额度，属信用授信。在该集团综合授信额度内，公司及各级子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任担保。

16、公司拟向福建海峡银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过 3 亿元的集团综合授信额度，属信用授信。在该集团综合授信额度内，公司及各级子公司均可申请使用。具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任担保。

上述 1-16 项授信额度及授信期限具体以各家商业银行同意的为准。

公司拟同意上述 1-16 项授信申请并由本公司为上述子公司使用授信额度提供担保，包括承担不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可的方式。同时，公司拟提请股东大会授权本公司董事长蔡永太先生全权代表本公司与各家商业银行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。

根据公司相关内控制度，上述融资及担保事项经公司第六届董事会第五次会议审议通过后，须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保方的基本情况

（一）科之杰新材料集团有限公司

1、公司名称：科之杰新材料集团有限公司；

- 2、注册地址：厦门市火炬高新区（翔安）产业区内垵中路 169 号；
- 3、法定代表人：麻秀星；
- 4、注册资本：10,000 万元；实收资本：10,000 万元；
- 5、经营范围：建筑材料的生产与销售；建筑科学研究；建筑技术开发与咨询；建筑工程技术服务；建筑工程设计；混凝土外加剂的生产与销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外；
- 6、股东构成：本公司持有其 100% 股权；
- 7、与本公司关系：科之杰新材料集团有限公司系本公司的控股子公司；
- 8、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，科之杰新材料集团有限公司的资产总额为 186,176.21 万元，负债总额为 104,980.74 万元，净资产为 81,195.47 万元；2022 年度营业收入为 56,651.00 万元，营业利润为 4,752.35 万元，净利润为 4,519.85 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

（二）科之杰新材料集团福建有限公司

- 1、公司名称：科之杰新材料集团福建有限公司；
- 2、注册地址：福建省漳州开发区汀江路 3 号；
- 3、法定代表人：潘志峰；
- 4、注册资本：10,000 万元；实收资本：10,000 万元；
- 5、经营范围：混凝土（砂浆、水泥）添加剂、改性材料的研制、生产与销售；矿产品、建材（不含危险化学品）及化工产品（不含危险化学品）批发。（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）；
- 6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有其 100% 的股权；
- 7、与本公司关系：科之杰新材料集团福建有限公司系本公司的控股子公司；
- 8、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，科之杰新材料集团福建有限公司的资产总额为 76,153.64 万元，负债总额为 37,853.04 万元，净资产为 38,300.60 万

元；2022 年度营业收入为 45,539.39 万元，营业利润为 4,491.81 万元，净利润为 4,038.97 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

（三）重庆建研科之杰新材料有限公司

1、公司名称：重庆建研科之杰新材料有限公司；

2、注册地址：重庆市璧山区青杠街道；

3、法定代表人：黄小文；

4、注册资本：6,000 万元，实收资本：6,000 万元；

5、经营范围：建筑科学技术研究开发、咨询，食品新技术研究开发、咨询。生产销售：建筑材料（不含危险化学品）、混凝土添加剂、砂浆添加剂、水泥添加剂；化工产品销售（不含危险化学品）。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；

6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有其 100% 的股权；

7、与本公司关系：重庆建研科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，重庆建研科之杰新材料有限公司的资产总额为 52,138.71 万元，负债总额为 25,632.40 万元，净资产为 26,506.31 万元；2022 年度营业收入为 37,481.05 万元，营业利润为 1,129.49 万元，净利润为 1,015.97 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

（四）科之杰新材料集团（贵州）有限公司

1、公司名称：科之杰新材料集团（贵州）有限公司；

2、注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚工业园区；

3、法定代表人：麻秀星；

4、注册资本：5,000 万元，实收资本：1,800 万元；

5、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。

（混凝土外加剂系列、内外墙保温材料系列、预拌砂浆系列、防水材料系列的生产和销售；混凝土材料系列、建筑材料、水泥及其制品的销售；混凝土相关技术开发、咨询企业实验室管理及劳务分包服务。）；

6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司 70% 股权，自然人曾宪才先生持有该公司 30% 股权；

7、与本公司关系：科之杰新材料集团（贵州）有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，科之杰新材料集团（贵州）有限公司的资产总额为 25,002.66 万元，负债总额为 12,319.23 万元，净资产为 12,683.43 万元；2022 年度营业收入为 14,856.70 万元，营业利润为-176.79 万元，净利润为-151.94 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

（五）科之杰新材料集团河南有限公司

1、公司名称：科之杰新材料集团河南有限公司；

2、注册地址：新乡县七里营镇工业区远大路西段；

3、法定代表人：王东亮；

4、注册资本：5,000 万元，实收资本：5,000 万元；

5、经营范围：混凝土（砂浆、水泥）添加剂、改性材料的生产与销售；建筑材料、防水材料、化工助剂（除危险品）销售；混凝土技术咨询。（涉及许可经营的凭许可证经营）；

6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司 100% 股权；

7、与本公司关系：科之杰新材料集团河南有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，科之杰新材料集团河南有限公司的资产总额为 21,895.17 万元，负债总额为 10,725.21 万元，净资产为 11,169.96 万元；2022 年度营业收入为 10,947.58 万元，营业利润为 31.41 万元，净利润为 148.86 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

（六）陕西科之杰新材料有限公司

- 1、公司名称：陕西科之杰新材料有限公司；
- 2、注册地址：蓝田县工业园区二期规划一路南段；
- 3、法定代表人：杨浩；
- 4、注册资本：8,000 万元，实收资本：8,000 万元；
- 5、经营范围：混凝土（砂浆、水泥）添加剂生产、销售；建筑材料、防水材料 & 化工产品销售；新型建筑材料科研开发；混凝土相关技术的开发、咨询及推广服务（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）；
- 6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司 100% 股权；
- 7、与本公司关系：陕西科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；
- 8、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，陕西科之杰新材料有限公司的资产总额为 27,368.13 万元，负债总额为 16,575.42 万元，净资产为 10,792.71 万元；2022 年度营业收入为 14,598.34 万元，营业利润为 723.20 万元，净利润为 742.81 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

（七）科之杰新材料集团（广东）有限公司

- 1、公司名称：科之杰新材料集团（广东）有限公司；
- 2、注册地址：佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园 A 区和平路 6 号(厂房)；
- 3、法定代表人：林祥毅；
- 4、注册资本：10,000 万元，实收资本：10,000 万元；
- 5、经营范围：混凝土（砂浆）添加剂、改性材料的生产与销售；其他化工产品批发（不含危险化学品）；新材料技术推广服务。（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。）；
- 6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司 100% 股权；
- 7、与本公司关系：科之杰新材料集团（广东）有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，科之杰新材料集团（广东）有限公司的资产总额为 39,703.36 万元，负债总额为 23,672.26 万元，净资产为 16,031.10 万元；2022 年度营业收入为 32,513.88 万元，营业利润为 3,197.21 万元，净利润为 2,785.61 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

（八）科之杰新材料集团浙江有限公司

1、公司名称：科之杰新材料集团浙江有限公司；

2、注册地址：浙江省嘉善县天凝镇荆杨路 9 号；

3、法定代表人：陈强全；

4、注册资本：5,000 万元，实收资本：5,000 万元；

5、经营范围：生产销售：混凝土减水剂，泵送剂，紫外线吸收剂（涉及许可经营的凭许可证经营）；销售：建筑材料，水泥及其制品；建筑技术开发与咨询服务；建筑工程技术服务；建筑工程设计；混凝土技术开发、技术咨询服务；新材料领域的技术开发、技术咨询服务；

6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司 100% 股权；

7、与本公司关系：科之杰新材料集团浙江有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，科之杰新材料集团浙江有限公司的资产总额为 69,959.21 万元，负债总额为 43,844.95 万元，净资产为 26,114.26 万元；2022 年度营业收入为 47,348.69 万元，营业利润为 2,759.11 万元，净利润为 2,486.31 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

（九）科之杰化工（金华）有限公司

1、公司名称：科之杰化工（金华）有限公司；

2、注册地址：浙江省兰溪市女埠工业园 B 区；

3、法定代表人：楼群卫；

4、注册资本：600 万元，实收资本：600 万元；

5、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；生态环境材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；水泥制品销售；建筑废弃物再生技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（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）；

6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团浙江有限公司持有该公司100%股权；

7、与本公司关系：科之杰化工（金华）有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至2022年12月31日，科之杰化工（金华）有限公司的资产总额为18,921.54万元，负债总额为11,346.00万元，净资产为7,575.54万元；2022年度营业收入为15,481.24万元，营业利润为559.36万元，净利润为459.82万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

（十）厦门天润锦龙建材有限公司

1、公司名称：厦门天润锦龙建材有限公司；

2、注册地址：厦门市海沧区凤美四路39号；

3、法定代表人：尹峻；

4、注册资本：10,000万元，实收资本：10,000万元；

5、经营范围：预拌混凝土、预拌砂浆及其原材料、制成品的研制与生产；

6、股东构成：本公司持有其95.90%股权，公司全资子公司福建建研科技有限公司持有该公司4.10%股权；

7、与本公司关系：厦门天润锦龙建材有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至2022年12月31日，厦门天润锦龙建材有限公司的资产总额为47,761.50万元，负债总额为20,980.13万元，净资产为26,781.37万元；2022年度营业收入为23,429.84万元，营业利润为1,724.30万元，净利润为

1,619.94 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

（十一）厦门建研购贸易有限公司

- 1、公司名称：厦门建研购贸易有限公司；
- 2、注册地址：厦门市思明区湖滨南路 62 号九楼 918；
- 3、法定代表人：蔡静；
- 4、注册资本：10,000 万元，实收资本：10,000 万元；
- 5、经营范围：贸易代理；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；烟草制品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他贸易经纪与代理；互联网接入及相关服务（不含网吧）；信息技术咨询服务；建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；

6、股东构成：公司全资子公司厦门建研家科技有限公司持有该公司 100% 股权；

7、与本公司关系：厦门建研购贸易有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，厦门建研购贸易有限公司的资产总额为 45,291.30 万元，负债总额为 32,322.59 万元，净资产为 12,968.71 万元；2022 年度营业收入为 40,988.69 万元，营业利润为 1,703.23 万元，净利润为 1,277.34 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

（十二）科之杰新材料集团（云南）有限公司

- 1、公司名称：科之杰新材料集团（云南）有限公司；
- 2、注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道平地哨安宁市工业园区麒麟片区滴水箐麒祥路；

3、法定代表人：张秉旺；

4、注册资本：10,000 万元，实收资本：6,780 万元；

5、经营范围：新材料技术推广服务；水泥制品、防水建筑材料、轻质建筑材料的制造；其他建筑材料制造；生态环境材料制造；矿产品、建材及化工产品的销售；国内贸易、物资供销。（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）；

6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司 100% 股权；

7、与本公司关系：科之杰新材料集团（云南）有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，科之杰新材料集团（云南）有限公司的资产总额为 20,596.77 万元，负债总额为 13,616.39 万元，净资产为 6,980.38 万元；2022 年度营业收入为 8,433.51 万元，营业利润为 171.72 万元，净利润为 151.36 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

（十三）科之杰新材料集团（海南）有限公司

1、公司名称：科之杰新材料集团（海南）有限公司；

2、注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南二环路 4.69 公里处北侧；

3、法定代表人：潘志峰；

4、注册资本：7,142.86 万元，实收资本：4,400 万元；

5、经营范围：其他非金属矿物制品制造，新材料技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务，非金属矿物制品业，其他建筑材料制造、其他合成材料制造，批发建材产品（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）；

6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司 100% 股权；

7、与本公司关系：科之杰新材料集团（海南）有限公司系本公司的控股子

公司；

8、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，科之杰新材料集团（海南）有限公司的资产总额为 24,524.69 万元，负债总额为 16,298.07 万元，净资产为 8,226.62 万元；2022 年度营业收入为 16,406.90 万元，营业利润为 1,141.66 万元，净利润为 1,092.52 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

（十四）上海垒知企业管理有限公司

1、公司名称：上海垒知企业管理有限公司；

2、注册地址：上海市宝山区金石路 1688 号 6-228 室；

3、法定代表人：叶斌；

4、注册资本：20,000 万元；实收资本：9,778.60 万元；

5、经营范围：企业管理咨询；计算机软件销售、开发；建设工程监理服务；从事节能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；建筑智能化建设工程设计与施工；物业管理；仓储服务（除危险品及专项规定）；商务信息咨询。（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）；

6、股东构成：公司直接持有其 90% 的股权，子公司厦门垒墨投资合伙企业（有限合伙）持有其 10% 的股权；

7、与本公司关系：上海垒知企业管理有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，上海垒知企业管理有限公司的资产总额为 12,176.91 万元，负债总额为 2,439.82 万元，净资产为 9,737.09 万元；2022 年度营业收入为 0.28 万元，营业利润为 36.23 万元，净利润为 25.82 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

（十五）垒知化学（福建）有限公司

1、公司名称：垒知化学（福建）有限公司；

2、注册地址：福建省漳州市古雷港经济开发区古雷镇百善街 201 号福晟一期 15 幢 1001 室；

3、法定代表人：潘志峰；

4、注册资本：10,000 万元，实收资本：4,638 万元；

5、经营范围：表面活性剂与炼化助剂项目类产品（不含危险化学品）、聚醚多元醇新材料项目类产品（不含危险化学品）的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化学原料及化学制品生产（不含危险化学品）；化工产品（不含危险化学品）销售；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）。（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）；

6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司 100% 股权；

7、与本公司关系：垒知化学（福建）有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，垒知化学（福建）有限公司的资产总额为 6,023.56 万元，负债总额为 1,645.19 万元，净资产为 4,378.37 万元；2022 年度营业收入为 3.58 万元，营业利润为-110.70 万元，净利润为-83.50 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

（十六）厦门垒智建设有限公司

1、公司名称：厦门垒智建设有限公司；

2、注册地址：厦门市思明区湖滨南路 62 号；

3、法定代表人：戴兴华；

4、注册资本：5,000 万元，实收资本：800 万元；

5、经营范围：房屋建筑业；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；未列明的其他建筑业；建筑劳务分包；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零

售；其他室内装饰材料零售；物业管理；自有房地产经营活动；停车场管理；其他未列明房地产业；办公服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；园林景观和绿化工程设计；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技中介服务；合同能源管理；其他未列明科技推广和应用服务业；市政设施管理；绿化管理；

6、股东构成：本公司持有其 100% 股权；

7、与本公司关系：厦门垒智建设有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，厦门垒智建设有限公司的资产总额为 5,359.45 万元，负债总额为 4,844.48 万元，净资产为 514.97 万元；2022 年度营业收入为 6,077.17 万元，营业利润为-116.16 万元，净利润为-89.66 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

（十七）科之杰新材料集团四川有限公司

1、公司名称：科之杰新材料集团四川有限公司；

2、注册地址：四川省成都市彭州市纬三路西段 218 号；

3、法定代表人：黄小文；

4、注册资本：5,000 万元，实收资本：2,880 万元；

5、经营范围：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）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）；

6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司 100% 股权；

7、与本公司关系：科之杰新材料集团四川有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，科之杰新材料集团四川有限公司的资产总额为 18,133.73 万元，负债总额为 15,599.66 万元，净资产为 2,534.07 万元；2022 年度营业收入为 3,499.92 万元，营业利润为-351.34 万元，净利润为-296.68 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

(十八) 重庆建研科之杰建材有限公司

- 1、公司名称：重庆建研科之杰建材有限公司；
- 2、注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 105 号附 2 号；
- 3、法定代表人：黄小文；
- 4、注册资本：5,000 万元，实收资本：2,142 万元；
- 5、经营范围：生产、销售：建筑材料、混凝土添加剂、砂浆添加剂（以上均不含危险化学品）；建筑科学技术研发、咨询；食品新技术研发、咨询；销售：化学产品（不含危险化学品）（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）；
- 6、股东构成：公司全资子公司重庆建研科之杰新材料有限公司持有该公司 100% 股权；
- 7、与本公司关系：重庆建研科之杰建材有限公司系本公司的控股子公司；
- 8、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，重庆建研科之杰建材有限公司的资产总额为 22,076.12 万元，负债总额为 19,760.33 万元，净资产为 2,315.79 万元；2022 年度营业收入为 9,276.23 万元，营业利润为 439.18 万元，净利润为 295.09 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

(十九) 科之杰新材料集团广西有限公司

- 1、公司名称：科之杰新材料集团广西有限公司；
- 2、注册地址：广西-东盟经济技术开发区里建大道 110 号综合办公楼；
- 3、法定代表人：张秉旺；
- 4、注册资本：5,000 万元，实收资本：1,000 万元；
- 5、经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）；

6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司 90% 股权，广西建津科技有限公司持有该公司 10% 股权；

7、与本公司关系：科之杰新材料集团广西有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，科之杰新材料集团广西有限公司的资产总额为 4,729.81 万元，负债总额为 3,727.43 万元，净资产为 1,002.38 万元；2022 年度营业收入为 3,774.35 万元，营业利润为-76.16 万元，净利润为 5.70 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

（二十）安徽科之杰新材料有限公司

1、公司名称：安徽科之杰新材料有限公司；

2、注册地址：安徽省马鞍山市和县经济开发区精细化工产业有机合成基地和马路 17 号；

3、法定代表人：陈强全；

4、注册资本：5,000 万元，实收资本：960 万元；

5、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；生态环境材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；水泥制品销售；建筑废弃物再生技术研发；新材料技术研发（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）；

6、股东构成：公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司 100% 股权；

7、与本公司关系：安徽科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司；

8、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，安徽科之杰新材料有限公司的资产总额为 1,804.39 万元，负债总额为 423.69 万元，净资产为 1,380.70 万元；2022 年度营业收入为 2,949.64 万元，营业利润为 249.02 万元，净利润为 238.99 万元[以上财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认]。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一) 公司累计对外担保数量

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司及子公司的对外担保（包括对子公司的担保）情况为：

担保方	被担保方	贷款金融机构	担保事项	担保时间	担保余额 (万元)
本公司	科之杰新材料集团福建有限公司、重庆建研科之杰新材料有限公司、科之杰新材料集团浙江有限公司、科之杰新材料集团(广东)有限公司、厦门建研购贸易有限公司	工商银行厦门七星路支行	为 2022 年 4 月 20 日至 2023 年 5 月 09 日期间，在最高额 15,000 万元的债权承担连带清偿责任	2022 年 4 月 20 日至 2023 年 5 月 09 日	15,000.00
本公司	科之杰新材料集团福建有限公司、重庆建研科之杰新材料有限公司、科之杰新材料集团浙江有限公司、科之杰新材料集团(广东)有限公司、厦门建研购贸易有限公司	工商银行厦门思明支行	为 2022 年 12 月 01 日至 2027 年 12 月 31 日期间，在最高额 25,000 万元的债权承担连带清偿责任	2022 年 12 月 01 日至 2027 年 12 月 31 日	2,819.94
本公司	科之杰新材料集团有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为 3,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2021 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 23 日	189.60
本公司	科之杰新材料集团福建有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为 3,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2021 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 23 日	0.00
本公司	科之杰新材料集团浙江有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为 5,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2021 年 3 月 22 日至 2024 年 2 月 22 日	0.00
本公司	科之杰化工(金华)有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为 1,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2021 年 4 月 14 日至 2024 年 2 月 22 日	0.00

担保方	被担保方	贷款金融机构	担保事项	担保时间	担保余额 (万元)
本公司	重庆建研科之杰新材料有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为3,000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2021年4月02日至2024年2月22日	188.16
本公司	科之杰新材料集团(贵州)有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为5,000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2021年4月16日至2024年2月22日	0.00
本公司	科之杰新材料集团(广东)有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为4,500万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2021年3月23日至2024年2月22日	2,397.85
本公司	陕西科之杰新材料有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为3,500万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2021年4月02日至2024年2月22日	634.64
本公司	科之杰新材料集团河南有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为3,000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2021年4月02日至2024年2月22日	312.20
本公司	各控股子公司	建设银行厦门市分行	为最高授信额度为50,000万元的债权承担连带清偿责任	2022年6月30日至2023年6月30日	48,432.31
本公司	各控股子公司	交通银行厦门分行	为最高授信额度为20,000万元的债权承担连带清偿责任	2022年5月25日至2023年5月18日	17,394.55
本公司	科之杰新材料集团有限公司	民生银行厦门分行	为最高授信额度为5,000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2022年3月01日至2023年3月01日	1,286.75
本公司	科之杰新材料集团福建有限公司	民生银行厦门分行	为最高授信额度为2,500万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2022年3月01日至2023年3月01日	867.57
本公司	科之杰新材料集团浙江有限公司	民生银行厦门分行	为最高授信额度为6,000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2022年3月23日至2023年3月23日	1,780.01
本公司	重庆建研科之杰新材料有限公司	民生银行厦门分行	为最高授信额度为4,000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2022年5月10日至2023年5月10日	272.70

关于公司及所属子公司向银行申请融资额度及担保事项的公告

担保方	被担保方	贷款金融机构	担保事项	担保时间	担保余额 (万元)
本公司	科之杰新材料集团 (贵州)有限公司	民生银行厦门 分行	为最高授信额度为 4,000 万元的《综合 授信协议》承担连 带清偿责任	2022 年 4 月 29 日至 2023 年 4 月 29 日	0.00
本公司	厦门天润锦龙建材 有限公司	民生银行厦门 分行	为最高授信额度为 2,000 万元的《综合 授信协议》承担连 带清偿责任	2022 年 3 月 01 日至 2023 年 3 月 01 日	0.00
本公司	科之杰新材料集团 有限公司	农业银行厦门 翔安支行	为 2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 28 日期间,在最高 额 14,400 万元的债 权承担连带清偿责 任	2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 28 日	944.22
本公司	科之杰新材料集团 福建有限公司	农业银行厦门 翔安支行	为 2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 28 日期间,在最高 额 9,600 万元的债 权承担连带清偿责 任	2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 28 日	5,239.18
本公司	厦门天润锦龙建材 有限公司	农业银行厦门 翔安支行	为 2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 28 日期间,在最高 额 2,400 万元的债 权承担连带清偿责 任	2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 28 日	0.00
本公司	重庆建研科之杰新 材料有限公司	农业银行重庆 璧山支行	为 2022 年 1 月 25 日至 2023 年 1 月 24 日期间,在最高 额 4,050 万元的债 权承担连带清偿责 任	2022 年 1 月 25 日至 2023 年 1 月 24 日	0.00
本公司	科之杰新材料集团 有限公司	厦门银行股份 有限公司	为最高授信额度为 2,000 万元的《综合 授信协议》承担连 带清偿责任	2021 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 17 日	107.33
本公司	科之杰新材料集团 福建有限公司	厦门银行股份 有限公司	为最高授信额度为 3,600 万元的《综合 授信协议》承担连 带清偿责任	2021 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 17 日	984.64
本公司	科之杰新材料集团 浙江有限公司	厦门银行股份 有限公司	为最高授信额度为 8,000 万元的《综合	2021 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 17 日	3,058.29

担保方	被担保方	贷款金融机构	担保事项	担保时间	担保余额 (万元)
			授信协议》承担连带清偿责任		
本公司	重庆建研科之杰新材料有限公司	厦门银行股份有限公司	为最高授信额度为7,500万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2021年3月17日至2024年3月17日	1,097.24
本公司	科之杰新材料集团(贵州)有限公司	厦门银行股份有限公司	为最高授信额度为7,000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2021年3月17日至2024年3月17日	0.00
本公司	科之杰新材料集团(广东)有限公司	厦门银行股份有限公司	为最高授信额度为3,000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2021年3月17日至2024年3月17日	1,317.32
本公司	陕西科之杰新材料有限公司	厦门银行股份有限公司	为最高授信额度为2,000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2021年3月17日至2024年3月17日	759.31
本公司	科之杰新材料集团河南有限公司	厦门银行股份有限公司	为最高授信额度为1,900万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2021年3月17日至2024年3月17日	285.52
本公司	厦门建研购贸易有限公司	厦门银行股份有限公司	为最高授信额度为3,000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2021年3月17日至2024年3月17日	944.16
本公司	厦门天润锦龙建材有限公司	厦门银行股份有限公司	为最高授信额度为2,000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2021年3月17日至2024年3月17日	0.00
本公司	科之杰新材料集团有限公司	兴业银行厦门分行	为最高授信额度为10,000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2022年4月27日至2024年4月18日	1,275.00
本公司	厦门建研购贸易有限公司	兴业银行厦门分行	为最高授信额度为10,000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2022年4月27日至2024年4月18日	0.00
本公司	厦门天润锦龙建材有限公司	兴业银行厦门分行	为最高授信额度为3,000万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2022年4月27日至2024年4月18日	0.00

担保方	被担保方	贷款金融机构	担保事项	担保时间	担保余额 (万元)
本公司	科之杰新材料集团 福建有限公司	兴业银行厦门 分行	为最高授信额度为 8,000 万元的《综合 授信协议》承担连 带清偿责任	2022 年 4 月 27 日至 2024 年 4 月 18 日	5,950.00
本公司	科之杰新材料集团 有限公司	招商银行厦门 分行	为最高授信额度为 6,000 万元的《综合 授信协议》承担连 带清偿责任	2022 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 11 日	0.00
本公司	科之杰新材料集团 福建有限公司	招商银行厦门 分行	为最高授信额度为 6,000 万元的《综合 授信协议》承担连 带清偿责任	2022 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 11 日	0.00
本公司	厦门建研购贸易有 限公司	招商银行厦门 分行	为最高授信额度为 1,000 万元的《综合 授信协议》承担连 带清偿责任	2022 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 11 日	0.00
本公司	厦门天润锦龙建材 有限公司	招商银行厦门 分行	为最高授信额度为 2,000 万元的《综合 授信协议》承担连 带清偿责任	2022 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 11 日	1,669.08
本公司	科之杰新材料集团 有限公司	中信银行厦门 分行	为最高授信额度为 5,000 万元的《综合 授信协议》承担连 带清偿责任	2022 年 7 月 28 日至 2023 年 3 月 09 日	0.00
合计					115,207.57

上述对外担保余额为 115,207.57 万元，占本公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司股东净资产 361,629.31 万元的 31.86%。

若前文“一、向银行申请融资额度及担保情况概述”中的第 1 至 7、9 至 16 项集团综合授信额度均转授权给子公司使用，则本公司为上述控股子公司的对外担保额度总和为 715,000 万元。另外，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于上海科研基地项目向银行申请融资额度及担保事项的议案》，同意公司控股子公司上海垒知企业管理有限公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东分行、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行联合申请最高不超过 6.5 亿元的综合授信，用于上海科研基地暨“垒知上海科创园”项目的建设，由“垒知上海科创园”项目土地及在建工程提供抵押担保，并由垒知集团承担不可撤销之全程全

额连带责任保证担保。综上，本公司为控股子公司的对外担保额度总和最大为 780,000 万元。公司及相应子公司向各银行拟申请的融资额度覆盖了之前尚未到期的额度，因此，上年末对外担保金额将包含在上述 780,000 万元的对外担保额度中。

（二）公司累计逾期担保数量

公司及子公司无逾期对外担保情况。

四、担保协议或担保的主要内容

以上公司及控股子公司向各家商业银行申请的融资额度总额为人民币 715,000 万元，公司向相应子公司提供担保的最大额度总额为 780,000 万元。公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订融资合同及担保合同，最终实际融资及担保总额将不超过上述总额度。

五、 董事会意见

本次审议的融资及对外担保均为合并报表范围内的公司及控股子公司的融资及担保，公司对上述控股子公司拥有绝对的控制权，财务风险处于公司有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十八日