

广东生益科技股份有限公司 关于为全资子公司陕西生益科技有限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：广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）的全资子公司陕西生益科技有限公司（以下简称“陕西生益”）。

●担保金额：为全资子公司陕西生益在中国进出口银行陕西省分行申请的贷款期限为2年的2.5亿元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。

●截至本公告披露之日前，公司对陕西生益提供了2.5亿元担保，对广东绿晟提供了4.2亿元担保。截至2023年2月28日，公司累计对外担保总额为人民币1,195,000,000.00元，全部为公司及下属公司对下属公司的担保，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的8.85%。

●本次是否有反担保：是

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、为满足全资子公司陕西生益的生产经营需要，公司为陕西生益在中国进出口银行陕西省分行申请的贷款期限为2年的2.5亿元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，具体以双方签订的合同约定为准。

2、2023年3月27日，公司召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司陕西生益科技有限公司提供担保的议案》，全体董事均表决同意。

二、被担保人基本情况

公司名称：陕西生益科技有限公司

住所：陕西省咸阳市秦都区永昌路8号

法定代表人：陈仁喜

注册资本：135,488.35万元

成立日期：2000年12月28日

经营范围：覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备开发、研制、销售、技术咨询及服务。（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）

财务状况：

单位：元

	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	3,374,089,870.77	2,826,810,348.35
负债总额	1,322,893,507.53	1,019,999,513.14
其中：银行贷款总额	419,432,437.59	356,574,971.43
流动负债总额	1,058,030,028.14	933,811,087.73
资产负债率	39%	36%
净资产	2,051,196,363.24	1,806,810,835.21
	2021年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	3,089,844,257.18	2,966,015,560.65
净利润	502,851,274.87	111,313,015.05

三、担保协议的主要内容

1、保证人：广东生益科技股份有限公司、债权人：中国进出口银行陕西省分行、债务人：陕西生益科技有限公司。

2、保证人为债务人在主合同项下的债务提供连带责任保证。

3、保证人在合同项下的担保范围为：在债权人为债务人办理贷款业务的情况下，包括债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的债务等，包括贷款本金、利息等。

4、保证合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司提供的担保，是为了满足其生产经营需要而发生，符合公司整体发展战略的需要，公司能对该等公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为其提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。

五、董事会意见

公司董事会认为，陕西生益是公司全资子公司，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保，董事会同意公司上述担保事项。

独立董事发表事前认可独立意见：公司为全资子公司提供担保的事项，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，属于正常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第十届董事会第二十次会议审议。

独立董事发表独立意见：

（1）本次提交公司董事会审议的《关于为全资子公司陕西生益科技有限公司提供担保

的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市规则及公司章程规定，合法有效。

(2) 本次担保行为属于正常的商业交易行为，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

(3) 我们同意公司为全资子公司陕西生益科技有限公司提供 2.5 亿元担保。

独立董事发表对外担保情况的专项说明：

(1) 2022 年度，公司未对持股 5%以上股东及其关联方提供担保。截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 593,562,467.81 元，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的 4.40%，是公司对全资子公司陕西生益科技有限公司、控股孙公司广东绿晟环保股份有限公司及其子公司的担保，下属子公司苏州生益科技有限公司对其子公司常熟生益科技有限公司的担保，以及控股孙公司广东绿晟环保股份有限公司对其子公司永兴鹏琨环保有限公司、汨罗万容固体废物处理有限公司的担保。

(2) 截至 2023 年 2 月 28 日，公司累计对外担保总额为人民币 1,195,000,000.00 元，全部为公司及下属公司对下属公司提供的担保，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的 8.85%。

(3) 2023 年 3 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司陕西生益科技有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司陕西生益科技有限公司在中国进出口银行陕西省分行申请的贷款期限为 2 年的 2.5 亿元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，具体以双方签订的合同约定为准。

(4) 公司能够严格按照国家法律法规及相关监管规定的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，未发生违规对外担保情况。担保属于正常生产经营的需要，有利于促进下属公司的持续稳定发展。公司对外担保决策程序合法、规范，信息披露及时、准确，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

审计委员会发表书面审核意见：公司为全资子公司提供担保，属于正常生产经营的需要，有利于促进被担保公司的持续稳定发展。公司对外担保决策程序合法、规范，符合公司的发展和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况，董事会审计委员会全体委员同意此事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 2 月 28 日（不含本次担保），公司及下属公司对外担保总额（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 0 元，公司及下属公司对下属公司累计担保总额为人民币 1,195,000,000.00 元，其中，公司对下属公司累计担保总额为人民币

670,000,000.00 元，下属公司对下属公司累计担保总额为人民币 525,000,000.00 元，公司及下属公司对下属公司累计担保总额占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的 8.85%。公司不存在逾期对外担保。

七、备查文件：

- 1、《广东生益科技股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议》
- 2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十次会议事项的事前认可独立意见》
- 3、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十次会议事项的独立意见》
- 4、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明》
- 5、《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于第十届董事会第二十次会议事项的书面审核意见》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日