

## 苏州世名科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，具体内容如下：

为满足公司及子公司整体生产经营和发展的需要，公司拟向相关银行申请不超过人民币80,000万元的银行综合授信额度，在上述授信总额度内，公司将根据实际需要由公司与子公司或子公司之间提供总额度不超过30,000万元的连带责任担保。

公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于流动资金借款、固定资产投资贷款、信用证、保函等。以上综合授信额度最终以相关各银行实际审批的授信额度为准，且不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。综合授信额度期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用。

在上述申请综合授信额度内，公司拟为部分子公司申请的综合授信额度或子公司之间的综合授信额度提供总额度不超过30,000万元的连带责任担保，占公司2022年度经审计净资产的37.39%。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增预计担保额度	新增担保额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
世名科技	岳阳凯门水性助剂有限公司	65.93%	13.80%	0	30,000	37.39%	否
	岳阳凯门新材料有限公司	65.93%	69.77%	4,000			否
	苏州彩捷纳米新材料科技有限公司	100%	88.45%	0			否
	世名(辽宁)新材料有限公司	100%	-	0			否
岳阳凯门水性助剂有限公司	岳阳凯门新材料有限公司	100%	69.77%	4,000			否

担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。

为便于公司及子公司向银行申请授信额度及担保相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事长根据资金需求情况和生产经营实际需要实施具体的融资和担保行为，代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等文件）。

上述授信及担保总额度内的单笔融资或担保事项不再上报进行审议表决，超过上述范围的授信或担保事项须提交公司董事会或股东大会审议批准后执行。本议案尚须提交股东大会审议。

## 二、被担保方基本情况

### （一）岳阳凯门水性助剂有限公司

#### 1、基本信息

公司名称：岳阳凯门水性助剂有限公司

统一社会信用代码：91430603563530670A

公司类型：其他有限责任公司

住所：岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园科技创业服务中心620-01室

法定代表人：毕其兵

注册资本：伍仟贰佰万元整

经营范围：化工技术研发、转让，涂料助剂、精细化工产品（不含危险化学品）的研发、生产、销售，化工产品（不含危险化学品）的销售，表面活性剂出口销售。（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）

2、被担保人最近一年的财务状况：截止2022年12月31日，总资产为16,123.83万元，净资产为13,898.58万元，负债总额2,225.25万元；2022年实现营业收入14,152.10万元，净利润2,286.43万元。

3、与本公司关系：公司持有岳阳凯门水性助剂有限公司65.93%股权，公司全资子公司昆山世盈资本管理有限公司持有岳阳凯门水性助剂有限公司0.07%股权。

4、岳阳凯门水性助剂有限公司不属于失信被执行人。

## （二）岳阳凯门新材料有限公司

### 1、基本信息

公司名称：岳阳凯门新材料有限公司

统一社会信用代码：91430603MA4Q730047

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园科技创业服务中心620室

法定代表人：毕其兵

注册资本：5000万元人民币

经营范围：涂料助剂、精细化工产品（不含危险化学品和监控品）的研发、生产、销售，化工技术研发、转让，化工产品（不含危险化学品和监控品）的销售，表面活性剂出口销售。（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）

2、被担保人最近一年的财务状况：截止2022年12月31日，总资产为16,410.02万元，净资产为4,961.38万元，负债总额11,448.64万元；2022年实现营业收入1,326.23万元，净利润-33.70万元。

3、与本公司关系：为子公司岳阳凯门水性助剂有限公司之全资子公司（公司持有岳阳凯门水性助剂有限公司65.93%股权，公司全资子公司昆山世盈资本管理有限公司持有岳阳凯门水性助剂有限公司0.07%股权，岳阳凯门水性助剂有限公司持有岳阳凯门新材料有限公司100%股权）

4、岳阳凯门新材料有限公司不属于失信被执行人。

### （三）苏州彩捷纳米新材料科技有限公司

#### 1、基本信息

公司名称：苏州彩捷纳米新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320583MA1W43PU2U

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：昆山市周市镇黄浦江北路219号8号房

法定代表人：杜长森

注册资本：2000万元人民币

经营范围：从事智能科技、电子科技、软件、物联网科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；计算机软件开发及销售；自

动化生产线的设计、销售、安装、技术服务；商务信息咨询、市场信息咨询及调查；项目投资；设计、制作、代理、发布国内各类广告；供应链管理；企业管理咨询；机器人制造；工业自动控制设备制造；光学仪器制造；互联网数据处理服务（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）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；自动售货机销售；机械设备销售；仪器仪表销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；颜料销售；染料销售；石墨烯材料销售；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料销售；生物基材料技术研发；表面功能材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；文具制造（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）

2、被担保人最近一年的财务状况：截止2022年12月31日，总资产为1,326.26万元，净资产为153.12万元，负债总额1,173.14万元；2022年实现营业收入537.42万元，净利润-53.74万元。

3、与本公司关系：为全资子公司，公司持有其100%股权。

4、苏州彩捷纳米新材料科技有限公司不属于失信被执行人。

#### （四）世名（辽宁）新材料有限公司

##### 1、基本信息

公司名称：世名（辽宁）新材料有限公司

统一社会信用代码：91211100MACCAWMYXT

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：辽宁省盘锦市辽东湾新区赛格商住服务中心4#办公楼

法定代表人：卢圣国

注册资本：5000万元人民币

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（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），合成材料销售，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），电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，工程和技术研究和试验发展，新型建筑材料制造（不含危险化学品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（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）

2、被担保人最近一年的财务状况：该公司成立于2023年03月24日，处于初创期尚未实际开展生产经营，暂无财务数据。

3、与本公司关系：为全资子公司，公司持有其100%股权。

4、世名（辽宁）新材料有限公司不属于失信被执行人。

### 三、董事会意见

董事会认为：本次公司及子公司或子公司之间向银行申请综合授信额度及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次被担保方的其他股东未提供同比例担保、也不设置反担保，公司或子公司对被担保方生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内。对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

### 四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及子公司2023年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及子公司经营资金需求，保障公司及子公司各项业务顺利开展。本次担保对象为公司子公司，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

因此，我们一致同意本次向银行申请授信额度及担保事宜，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

## **五、监事会意见**

公司目前经营情况较好，此次公司及子公司或子公司之间申请银行授信额度及担保事宜的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意本次向银行申请综合授信额度及担保事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

## **六、累计对外担保情况**

截至本报告披露日，经公司2021年年度股东大会、2022年第三次临时股东大会授权担保额度合计为21,600万元，占公司最近一期经审计净资产的26.92%，实际担保余额为8,000万元。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。

## **七、备查文件**

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日