

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2023-023

上海正帆科技股份有限公司 关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司和非全资控股子公司，其中全资子公司为香港正帆国际贸易有限公司、合肥正帆电子材料有限公司、正帆百泰（苏州）科技有限公司、正帆科技（丽水）有限公司、正帆科技（潍坊）有限公司、上海徕风工业科技有限公司，非全资控股子公司为鸿舸半导体设备（上海）有限公司；

● 本次担保金额：不超过人民币 100,000 万元。截至本公告披露日，公司对外担保余额为 28,536.81 万元；

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；

● 本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司全资和控股子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2023 年度发展计划生产经营的资金需求，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。公司拟在被担保人申请银行贷款融资业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币 100,000 万元，授权期限于本次董事会审议通过之日起 12 个月。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及其被担保人与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，授权期限内，该等担保额度可在公司全资和控股子公司（含现有、

新设立或通过收购等方式取得)范围内进行调剂,本次担保事项无需提交股东大会审议。

上述担保额度预计将在下表所列(包括但不限于)全资和控股子公司之间分配:

单位:人民币万元

序号	被担保方	预计提供担保额度
1	香港正帆国际贸易有限公司	20,000
2	合肥正帆电子材料有限公司	10,000
3	正帆百泰(苏州)科技有限公司	10,000
4	正帆科技(丽水)有限公司	20,000
5	正帆科技(潍坊)有限公司	10,000
6	上海徕风工业科技有限公司	20,000
7	鸿舸半导体设备(上海)有限公司	10,000
合计		100,000

二、被担保人的基本情况

(一) 香港正帆国际贸易有限公司

1. 名称: 香港正帆国际贸易有限公司
2. 成立日期: 2011年11月8日
3. 注册地点: 香港九龙旺角广东道982号嘉富商业中心13楼1302(A)室
4. 法定代表人: YU DONG LEI
5. 注册资本: 500万美元
6. 经营范围: 机电、不锈钢、仪器仪表、塑胶、化工、环保产品及设备
7. 股权结构: 上海正帆科技股份有限公司持股100%
8. 主要财务数据(经审计):

截止2022年12月31日,资产总额:12,776.04万元,净资产:5,610.36万元。2022年实现营业收入:14,392.28万元,实现净利润:1,287.69万元。

(二) 合肥正帆电子材料有限公司

1. 名称: 合肥正帆电子材料有限公司

2. 成立日期：2012年4月11日

3. 注册地点：肥东县合肥循环经济示范园宏图大道与四顶山路交叉口西南

4. 法定代表人：史可成

5. 注册资本：22,000万人民币

6. 经营范围：生产（包括异地客服现场生产）、加工、销售与批发危险化学品经营许可证与安全生产许可证许可的超纯气体、工业气体、医用气体、电子特气包括：砷烷、磷化氢（磷烷）、磷烷/氢气混合气体等

7. 股权结构：上海正帆科技股份有限公司间接持股100%

8. 主要财务数据（经审计）：

截止2022年12月31日，资产总额：40,188.69万元，净资产：21,419.02万元。2022年实现营业收入24,073.97万元，实现净利润998.64万元。

（三）正帆百泰（苏州）科技有限公司

1. 名称：正帆百泰（苏州）科技有限公司

2. 成立日期：2021年11月30日

3. 注册地点：江苏省苏州市太仓市沙溪镇昭衍路1号13幢01室2033

4. 法定代表人：黄勇

5. 注册资本：10,000万人民币

6. 经营范围：制药专用设备制造；制药专用设备销售；仪器仪表制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；其他通用仪器制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；药品委托生产；医学研究和试验发展；资源再生利用技术研发等

7. 股权结构：上海正帆科技股份有限公司持股100%

8. 主要财务数据（经审计）：

截止2022年12月31日，资产总额：2,574.77万元，净资产：-518.60万元。2022年实现营业收入1,421.14万元，实现净利润-518.64万元。

（四）正帆科技（丽水）有限公司

1. 名称：正帆科技（丽水）有限公司

2. 成立日期：2021年12月16日

3. 注册地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道309号国际车城15号楼

4. 法定代表人：史可成

5. 注册资本：2,000万人民币

6. 经营范围：电子专用材料销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售等

7. 股权结构：上海正帆科技股份有限公司持股100%

8. 主要财务数据（经审计）：

截止2022年12月31日，资产总额：3401.59万元，净资产：1,879.59万元。
2022年实现营业收入0万元，实现净利润-120.41万元。

（五）正帆科技（潍坊）有限公司

1. 名称：正帆科技（潍坊）有限公司

2. 成立日期：2021年6月3日

3. 注册地点：潍坊滨海经济技术开发区大家洼街道黄海路以西、规划支路以南

4. 法定代表人：史可成

5. 注册资本：2,000万美元

6. 经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售等

7. 股权结构：上海徠风工业科技有限公司（公司全资子公司）持股75%
香港正帆国际贸易有限公司持股25%

8. 主要财务数据（经审计）：

截止2022年12月31日，资产总额：16,373.27万元，净资产：3,022.74万元。
2022年实现营业收入0万元，实现净利润-115.92万元。

（六）上海徠风工业科技有限公司

1. 名称：上海徠风工业科技有限公司

2. 成立日期：2020年5月7日

3. 注册地点：上海市闵行区春永路55号1幢

4. 法定代表人：YU DONG LEI

5. 注册资本：24,000万人民币

6. 经营范围：从事工业科技领域内的技术服务、技术开发等

7. 股权结构：上海正帆科技股份有限公司持股100%

8. 主要财务数据（经审计）：

截止2022年12月31日，资产总额：36,310.56万元，净资产：7,881.44万元。2022年实现营业收入0万元，实现净利润-271.54万元。

（七）鸿舸半导体设备（上海）有限公司

1. 名称：鸿舸半导体设备（上海）有限公司

2. 成立日期：2021年5月21日

3. 注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区江山路2699弄1号五层北区02室

4. 法定代表人：CUI RONG

5. 注册资本：14,000万人民币

6. 经营范围：半导体器件专用设备的制造、销售；机械电气设备销售等

7. 股权结构：上海正帆科技股份有限公司持股60%

8. 主要财务数据（经审计）：

截止2022年12月31日，资产总额：47,933.74万元，净资产：7,810.95万元。2022年实现营业收入23,122.62万元，实现净利润812.65万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项有助于提高公司融资与结算业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的全资子公司或非全资控股子公司，各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险整体可控。

被担保对象鸿舸半导体设备（上海）有限公司为公司控股子公司，其余股东

中多数为自然人，主要为公司员工及员工持股平台，其资产有限且难以为此事项提供担保，基于业务实际操作便利，同时考虑到上述少数股东无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超比例担保，其他少数股东未按比例提供担保。

五、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，董事会认为上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司为全资和控股子公司提供担保额度系为了满足子公司日常经营和业务发展资金需求，保证子公司业务顺利开展，有利于子公司的长远发展，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：正帆科技为控股子公司提供担保事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《法规更新为上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过相关议案，独立董事发表了明确同意意见，表决程序合法合规。

综上，保荐机构对正帆科技拟于 2023 年为子公司提供担保事项无异议。

八、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 28,536.81 万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的 4.79%和 11.85%，均为公司对全资子公司提供的担保。本公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日