

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2023-025

## 科顺防水科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）延长担保期限

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为满足子公司日常经营的资金需求，公司董事会同意公司为子公司深圳市科顺防水工程有限公司（以下简称“深圳工程”）向银行申请10,000万元人民币综合授信提供担保，担保期限为一年。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，自相关担保协议签署之日起生效，担保额度在有效期限内可以循环使用。

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司延长担保期限及为子公司提供担保的议案》，在业务办理中，根据银行对担保期限的要求，公司董事会同意将公司为深圳工程的担保期限延长，具体的担保期限以实际签署的担保协议为准，担保额度不变。

#### （二）增加担保额度

为满足子公司日常经营的资金需求，公司董事会同意公司为子公

公司提供担保，担保协议签署的有效期为自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内，具体如下：

单位：万元

| 公司名称          | 担保额度   | 担保方式   |
|---------------|--------|--|
| 丰泽智能装备股份有限公司  | 20,000 | 有效期内担保额度可循环使用，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，担保期限以实际签署的担保协议为准。 |
| 渭南科顺新型材料有限公司  | 10,000 |  |
| 荆门科顺新型材料有限公司  | 10,000 |  |
| 深圳市科顺防水工程有限公司 | 30,000 |  |
| 合计            | 70,000 |  |

本次新增担保总额 70,000 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 12.46%。最近 12 个月内（含本次担保）公司董事会审议的累计对外担保总额为 172,000 万元，占公司最近一期经审计的总资产比例为 13.61%，占公司最近一期经审计的归母净资产比例为 30.62%。公司董事会审议的累计对外担保总额为 334,000 万元（其中，对经销商担保额度为 110,000 万元，对子公司担保额度为 224,000 万元），占公司最近一期经审计归母净资产的 59.46%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.1.15 条、《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定，此议案无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、深圳工程

#### (1) 基本情况

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 公司名称  | 深圳市科顺防水工程有限公司             |
| 成立日期  | 1998 年 9 月 15 日           |
| 注册地址  | 深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场 C 座 702 |
| 法定代表人 | 田磊                        |
| 注册资本  | 5,000 万元                  |

|      |              |
|------|--------------|
| 主营业务 | 防水工程施工       |
| 股权结构 | 公司持有 100% 股权 |

## (2) 简要财务数据

单位：万元

| 项目   | 2022 年 12 月 31 日 (经审计) |
|------|------------------------|
| 资产总额 | 206,676.31             |
| 负债总额 | 196,896.47             |
| 净资产  | 9,779.84               |
| 项目   | 2022 年 1-12 月 (经审计)    |
| 营业收入 | 117,298.05             |
| 利润总额 | -993.09                |
| 净利润  | -911.18                |

## 2、丰泽股份

### (1) 基本情况

|       |  |
|-------|--|
| 公司名称  | 丰泽智能装备股份有限公司   |
| 成立日期  | 2003 年 1 月 16 日  |
| 注册地址  | 衡水经济开发区北方工业基地橡塑路 15 号                                      |
| 法定代表人 | 孙诚   |
| 注册资本  | 12588 万元人民币  |
| 主营业务  | 向铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道交通等重大工程提供减隔震、止排水技术方案，产品包括支座、止水带和伸缩装置等 |
| 股权结构  | 公司持有 99.94% 股权   |

### (2) 简要财务数据

单位：万元

| 项目   | 2022 年 12 月 31 日 (经审计) |
|------|------------------------|
| 资产总额 | 69,828.19              |
| 负债总额 | 35,342.19              |
| 净资产  | 34,486.00              |
| 项目   | 2022 年 1-12 月 (经审计)    |
| 营业收入 | 29,068.65              |
| 利润总额 | 2,606.64               |
| 净利润  | 2,362.20               |

## 3、渭南科顺

### (1) 基本情况

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 公司名称  | 渭南科顺新型材料有限公司       |
| 成立日期  | 2016年9月9日          |
| 注册地址  | 陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区 |
| 法定代表人 | 葛云尚                |
| 注册资本  | 5,000万元            |
| 主营业务  | 建筑防水材料生产、销售        |
| 股权结构  | 公司持有100%股权         |

## (2) 简要财务数据

单位：万元

| 项目   | 2022年12月31日（经审计） |
|------|------------------|
| 资产总额 | 31,335.15        |
| 负债总额 | 27,354.36        |
| 净资产  | 3,980.79         |
| 项目   | 2022年1-12月（经审计）  |
| 营业收入 | 33,972.03        |
| 利润总额 | -523.84          |
| 净利润  | -519.44          |

## 4、荆门科顺

### (1) 基本情况

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 公司名称  | 荆门科顺新材料有限公司               |
| 成立日期  | 2016年11月7日                |
| 注册地址  | 兴化大道以东（荆门化工循环产业园杨竹西路309号） |
| 法定代表人 | 章国政                       |
| 注册资本  | 5,000万元                   |
| 主营业务  | 建筑防水材料生产、销售               |
| 股权结构  | 公司持有100%股权                |

### (2) 简要财务数据

单位：万元

| 项目   | 2022年12月31日（经审计） |
|------|------------------|
| 资产总额 | 55,074.32        |
| 负债总额 | 42,248.45        |
| 净资产  | 12,825.87        |
| 项目   | 2022年1-12月（经审计）  |
| 营业收入 | 97,907.35        |
| 利润总额 | 4,823.96         |
| 净利润  | 4,174.13         |

## 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与被担保对象签订担保协议，后续将根据被担保对象具体授信用途以及银行等金融机构的要求另行签订担保总额不超过人民币 80,000 万元的担保协议，担保期限以实际签署的担保协议为准。

#### **四、董事会意见**

公司为子公司延长担保期限及为子公司向银行申请授信额度提供担保是为了更好地支持子公司的经营发展，满足子公司日常经营的资金需求，提升融资能力，符合公司整体利益，子公司生产经营正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，财务风险处于公司可控制的范围之内，丰泽股份其他股东在本次担保中按其持股比例提供相应担保。本次为子公司延长担保期限及为子公司提供担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司为子公司延长担保期限及为子公司提供担保。

#### **五、监事会意见**

监事会认为：公司为子公司延长担保期限及为子公司提供担保的内容和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对其生产经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司延长担保期限及为子公司提供担保。

#### **六、独立董事意见**

公司为子公司延长担保期限及为子公司提供担保有利于保证子公司正常生产经营，本次担保对象是公司子公司，公司有能力和其生

产经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。本次公司为子公司延长担保期限及为子公司提供担保的内容和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意公司为子公司延长担保期限及为子公司提供担保。

### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已审批的对外担保总额为 334,000 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 59.46%，实际已发生的对外担保总额为 83,673.96 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 14.90%。具体担保情况如下：

1、公司已审批的为经销商担保总额度为 110,000 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 19.58%，实际已发生的对外担保总额为 48,854.02 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 8.70%。

2、公司已审批的为子公司担保总额度为 224,000 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 39.88%，实际已发生的对外担保总额为 34,819.94 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 6.20%。

除上述担保外，公司不存在其他对外担保行为，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日