

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2023-033

广东正业科技股份有限公司

关于为全资孙公司提供担保的进展公告

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

一、对外担保的审批程序

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十次会议，于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》；根据合并报表范围内的公司业务发展的需要，公司及子公司为合并报表范围内的公司2023年度预计提供担保额度合计160,100万元，其中为孙公司景德镇正业光伏材料有限公司（以下简称“正业光伏”）新增担保额度人民币30,000万元。本次担保额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会重新审议为合并报表范围内的公司提供担保事项的决策程序生效之日止。在2023年度预计担保总额度及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责相关业务审批、办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜。具体内容详见公司于2023年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》及相关公告。

二、本次对外担保情况概述

近日，公司与招商银行股份有限公司景德镇分行（简称“招行景德镇分行”）签订《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书”），公司为正业光伏与招行景德镇分行的《授信协议》（以下简称“授信协议”）项下的债务提供连带责任保证，担保的主债权金额为人民币3,000万元，自担保书生效之日起至债务履行期限届满之日另加三年。

公司为正业光伏实际提供的担保余额为3,000万元，剩余可用担保额度为27,000万元；上述担保额度均在2022年年度股东大会批准的担保额度范围内，无需再提交公司董事会、股东大会审批。

三、被担保人情况

- 1、被担保人名称：景德镇正业光伏材料有限公司
- 2、成立日期：2022年11月21日
- 3、法定代表人：唐江
- 4、注册资本：5,000万元人民币
- 5、统一社会信用代码：91360206MAC41FG94X
- 6、住所：江西省景德镇高新区梧桐大道景德镇合盛产业投资发展有限公司一号厂房
- 7、营业范围：一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，金属丝绳及其制品制造，金属丝绳及其制品销售，新材料技术研发（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）
- 8、与上市公司的关联关系：正业光伏系公司全资孙公司
- 9、正业光伏最近一年的主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2022年12月31日（经审计）
资产总额	41,921,746.68
负债总额	41,952,946.82
净资产	-31,200.14
资产负债率	100.07%
主要财务指标	2022年度（经审计）
营业收入	0.00
利润总额	-31,200.14
净利润	-31,200.14

10、目前正业光伏未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，不存在未决诉讼/仲裁的预计负债。

四、担保的主要内容

- 1、担保方：广东正业科技股份有限公司
- 2、被担保方：景德镇正业光伏材料有限公司

3、担保额度：人民币 3,000 万元

4、担保方式：连带责任保证担保

5、担保期限：自担保书生效之日起至债务履行期限届满之日另加三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形；公司已审批对外担保的额度合计 160,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 242.62%。其中，已审批对子公司的担保额度 160,100 万元，实际担保余额 11,335 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.18%。

此外，公司不存在逾期担保、其他涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、2022 年年度股东大会决议；
- 3、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日