

# 山西科新发展股份有限公司

## 关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- **被担保人：**深圳提达装饰工程有限公司，公司孙公司深圳市前海山水天鹅信息科技有限公司持有其100%股权。
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司为提达装饰向银行等金融机构综合授信额度内的融资提供不超过3,000万元的连带责任保证担保。截至本次担保前，公司为提达装饰提供的担保余额为0元。
- **本次担保无反担保。**
- **对外担保逾期的数量：**本公司不存在逾期担保的事项。
- **特别风险提示：**深圳提达装饰工程有限公司2023年3月末的资产负债率超过70%（未经审计），提请广大投资者注意相关风险。

## 一、担保情况概述

根据山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司控股子公司深圳提达装饰工程有限公司（以下简称“提达装饰”）拟向银行等金融机构申请不超过 3,000 万元（含本数）的综合授信额度，公司为提达装饰向银行等金融机构综合授信额度内的融资提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保，本次担保无反担保。上述担保额度不超过公司 2022 年度净资产的 50%。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。最终实际额度内担保金额将根据提达装饰的经营需要以与相关机构签订的协议为准。

提请股东大会授权公司财务中心确定上述担保的具体事宜，并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保额度内的相关担保手续，签署相关法律文件。

公司已于 2023 年 6 月 8 日召开第九届董事会第十一次临时会议，以“8 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了该事项，尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

名称：深圳提达装饰工程有限公司

成立日期：2019 年 6 月 3 日

法定代表人：崔林军

统一社会信用代码：91440300MA5FMNAC4A

注册资本：3,000 万人民币

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路 128 号招商开元中心 1 栋 B 单元 5 层 508

经营范围：建筑装饰工程；建筑装饰设计；室内装潢设计；市场营销策划；商务信息咨询；建筑装饰领域内的技术咨询、技术研发；建筑装饰材料的销售。

截止 2022 年 12 月 31 日，提达装饰总资产 29,089.51 万元，负债总额 25,068.71 万元，净资产 4,020.80 万元，资产负债率为 86.18%；2022 年全年实现营业收入 8,468.90 万元，净利润 160.39 万元。（上述数据已经审计）

截止 2023 年 3 月 31 日，提达装饰总资产 27,030.08 万元，负债总额 23,401.65 万元，净资产 3,628.43 万元，资产负债率为 86.58%；2023 年 1-3 月，营业收入 900.18 万元，净利润-392.38 万元。（上述数据未经审计）

提达装饰与本公司的关系：公司孙公司深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司持有提达装饰 100% 股权。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司对控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处

于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。

## 五、公司履行的审批程序

### 1、董事会审议情况

2023年6月8日，公司召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意为提达装饰向银行等金融机构综合授信额度内的融资提供不超过3,000万元的连带责任保证担保。该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 2、监事会审议情况

2023年6月8日，公司召开第九届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》。

### 3、独立董事意见

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：公司为控股子公司深圳提达装饰工程有限公司向银行等金融机构综合授信额度内的融资提供不超过3,000万元的连带责任保证担保是为了满足公司日常经营资金需要，不存在损害公司或全体股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二三年六月八日