

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2023-046

宏和电子材料科技股份有限公司

关于全资子公司申请银行综合授信并为其提供担保的公告

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：

1、被担保人名称：黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”），为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为黄石宏和向中信银行股份有限公司黄石分行（以下简称“中信银行”）申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信提供担保额度；拟为黄石宏和向中国民生银行股份有限公司黄石支行（以下简称“民生银行”）申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信提供担保额度；拟为黄石宏和向汉口银行股份有限公司黄石分行（以下简称“汉口银行”）申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信提供担保额度。截至本公告披露日，不含本次担保及已经公司审议但尚未签署担保协议的担保金额，公司为黄石宏和提供的担保余额为430,602,054.30元人民币（说明：原担保额度为人民币943,080,000.00元，已实际借款人民币512,477,945.70元）。

3、本次是否有反担保：无。

4、对外担保逾期的累计数量：0元人民币。

一、全资子公司申请银行综合授信情况

为满足黄石宏和日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和拟向中信银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、信用证开立、银行承兑汇票等。

公司董事会已同意黄石宏和向中信银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度，并提请股东大会授权公司管理层根据实际需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件，上述等值伍仟万元人民币的综合授信额度可循环使用。

为满足黄石宏和日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和拟向民生银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、信用证开立、银行承兑汇票、保函等。

公司董事会同意黄石宏和向民生银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度，并提请股东大会授权公司总经理根据实际需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件，上述等值伍仟万元人民币的授信额度可循环使用。

为满足黄石宏和日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和拟向汉口银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、信用证开立、银行承兑汇票等。

公司董事会同意黄石宏和向汉口银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度，并提请股东大会授权公司总经理根据实际需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件，上述等值伍仟万元人民币的授信额度可循环使用。

二、担保情况概述

公司拟为全资子公司黄石宏和向中信银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），相关担保协议尚未签署。

公司拟为全资子公司黄石宏和向民生银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），相关担保协议尚未签署。

公司拟为全资子公司黄石宏和向汉口银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），公司为前述综合授信额度项下的本金及对应利息、罚息、违约金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用合计担保的最高额限度为伍仟伍佰万元人民币，相关担保协议尚未签署。

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司申请中信银行综合授信的议案》、《关于为全资子公司申请中信银行综合授信提供担保的议案》、《关于全资子公司申请民生银行综合授信的议案》、《关于为全资子公司申请民生银行综合授信提供担保的议案》，《关于全资子公司申请汉口银行综合授信的议案》、《关于为全资子公司申请汉口银行综合授信提供担保的议案》，同意前述担保事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》等相关规定，前述担保事项需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：黄石宏和电子材料科技有限公司

注册地点：湖北省黄石市经济技术开发区鹏程大道东108号

法定代表人：毛嘉明

注册资本：70,000万元人民币

经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至2022年12月31日，黄石宏和资产总额为157,716.82万元人民币，负债总额为94,200.87万元人民币，其中银行贷款总额为48,680.06万元人民币、流动负债总额为75,790.18万元人民币，资产净额为63,515.95万元人民币；2022年度营业收

入为20,832.50万元人民币，净利润为-3,421.20万元人民币。以上数据为经审计数。

(二) 黄石宏和为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

四、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司黄石宏和向中信银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），相关担保协议尚未签署，具体担保金额、期限等以公司与银行签署的担保协议为准。

公司拟为全资子公司黄石宏和向民生银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），相关担保协议尚未签署，具体担保金额、期限等以公司与银行签署的担保协议为准。

公司拟为全资子公司黄石宏和向汉口银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），公司为前述综合授信额度项下的本金及对应利息、罚息、违约金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用合计担保的最高额限度为伍仟伍佰万元人民币，相关担保协议尚未签署，具体担保金额、期限等以公司与银行签署的担保协议为准。

五、董事会意见

公司董事会认为，黄石宏和申请银行综合授信额度并由公司提供担保事项符合公司及黄石宏和的经营需求和整体发展战略；公司提供担保有助于支持黄石宏和的业务发展；公司担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险在公司的可控范围内；本次担保不会损害公司及股东的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，公司全资子公司黄石宏和申请中信银行综合授信额度并由公司提供担保事项符合公司及黄石宏和的经营需求和整体发展战略；公司提供担保有助于支持黄石宏和的业务发展；公司担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险在公司的可控范围内；本次担保不会损害公司及股东的利益。同意黄石宏和向中信银行申请不超过等值伍仟万元人民币的银行综合授信额度并由公司为其提供担保。

公司全资子公司黄石宏和申请民生银行综合授信额度并由公司提供担保事项符合公司及黄石宏和的经营需求和整体发展战略；公司提供担保有助于支持黄石宏和的业务发展；公司担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险在公司的可控范围内；本次担保不会损害公司及股东的利益。同意黄石宏和向民生银行申请不超过等值伍仟万元人民币的银行综合授信额度并由公司为其提供担保。

公司全资子公司黄石宏和申请汉口银行综合授信额度并由公司提供担保事项符合公司及黄石宏和的经营需求和整体发展战略；公司提供担保有助于支持黄石宏和的业务发展；公司担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险在公司的可控范围内；本次担保不会损害公司及股东的利益。同意黄石宏和向汉口银行申请不超过等值伍仟万元人民币的银行综合授信额度并由公司为其提供担保。

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，公司及其控股子公司对外担保总额为943,080,000.00元人民币（不含拟议实施的本次担保，均为对全资子公司黄石宏和的担保），占公司最近一期经审计净资产的59.51%；公司对控股子公司提供的担保总额为943,080,000.00元人民币（不含拟议实施的本次担保），占公司最近一期经审计净资产的59.51%。

若本次担保额度全部实施，公司及其控股子公司对外担保总额为1,798,080,000元人民币，占公司最近一期经审计净资产的113.46%；公司对控股子公司提供的担保总额为1,798,080,000元人民币，占公司最近一期经审计净资产的113.46%。

八、备查文件目录

- 1、宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
- 2、宏和电子材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
- 3、黄石宏和的营业执照复印件。
- 4、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月26日