

中巨芯科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告

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：

- 被担保人名称：中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江凯圣氟化学有限公司（以下简称“凯圣氟化学”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为公司对凯圣氟化学提供连带责任担保，担保金额人民币不超过 31,000 万元，已实际为其提供的担保余额 23,430 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 本次担保已经过公司股东大会审议及批准。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况介绍

为保证凯圣氟化学电子湿化学品扩能改造项目建设的顺利进行，凯圣氟化学拟向国家开发银行浙江省分行申请贷款，贷款种类为项目贷款，额度为不超过人民币31,000万元。公司拟对上述贷款提供连带责任保证，担保总额不超过人民币31,000万元。

董事会提请股东大会授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议，并根据金融市场的变动以及上述子公司对融资品种需求的变化，在上述担保额度内

进行担保调整。担保额度及授权的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起12年。

(二) 担保履行的内部决策程序。

公司于2023年7月1日及2023年7月8日分别召开了第一届董事会第十五次会议与2022年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：浙江凯圣氟化学有限公司

2、统一社会信用代码：91330800751164452D

3、成立日期：2003年6月6日

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、注册资本：25,000 万元人民币

6、注册地点：衢州市高新技术产业园区念化路 8 号

7、法定代表人：程文海

8、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；企业管理咨询；电子专用材料研发(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)。

9、股权结构及与本公司关系：凯圣氟化学为本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

10、最近一年又一期的主要财务数据:

单位：万元

财务数据	2022年度/2022年12月31日	2023年1-9月/2023年9月30日

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	95,418.00	97,022.48
负债总额	57,391.18	52,770.90
净资产	38,026.82	44,251.58
营业收入	62,816.07	47,644.45
净利润	6,614.75	5,932.32

11、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

12、失信被执行人情况：不属于失信被执行人

13、股权结构：公司直接持有 100.00% 股权。

三、担保协议的主要内容

1、担保范围：主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费及其他费用，根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担的除外）等；借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：本合同的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。主合同项下债务人履行债务的期限以主合同约定为准。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

四、担保的原因及必要性

上述担保为公司支持子公司业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人系公司全资子公司，生产经营情况稳定，资产信用良好，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2023年7月1日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情形，公司对控股子公司提供的担保总额为53,430万元（不包含本次担保），上述数额分别占公司最近一期经审计总资产及净资产的比例24.32%、41.90%，公司无逾期担保情况。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2023年10月30日