

# 安徽壹石通材料科技股份有限公司

## 关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 本次被担保人为公司全资子公司蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司（以下简称“壹石通聚合物”）、安徽壹石通化学科技有限公司（以下简称“壹石通化学”）。

● 本次担保金额合计不超过人民币27,000.00万元。截至本公告披露日，公司对全资子公司的担保总额为175,600.00万元（不含本次审议的担保额度，担保总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和）。

● 本次担保不存在反担保。

● 本次担保已经由公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）全资子公司壹石通聚合物、壹石通化学为满足项目建设及日常经营资金需求，持续提高资金营运能力，拟向银行申请总额合计不超过人民币27,000.00万元的综合授信，公司拟为该授信事项提供担保，具体情况如下：

### 一、授信及担保情况概述

#### （一）全资子公司申请授信及担保情况

壹石通聚合物、壹石通化学拟向银行申请总额合计不超过人民币27,000.00万元的综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相

关业务），授信融资期限不超过10年。以上授信事项拟由公司提供担保，担保方式为连带责任保证，担保金额合计不超过人民币27,000.00万元，担保期限根据授信融资的实际合理需求而定，具体以相关银行签署的担保协议为准。

上述两家子公司拟向相关银行申请授信的具体情况如下：

授信主体	授信金额 (万元)	公司提供担保金额 (万元)
壹石通聚合物	20,000.00	20,000.00
壹石通化学	7,000.00	7,000.00
合计	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>

## （二）本次董事会提请股东大会授权事项

公司于2023年10月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》，并拟提请股东大会授权事项如下：

1、为提高公司决策效率，董事会拟提请股东大会授权公司总经理或其转授权人员在上述额度范围内确定具体授信担保事项，并签署与授信担保相关的协议等文件。

2、上述授信担保额度及授信申请有效期，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

## 二、被担保人基本情况

### （一）壹石通聚合物

1、公司名称：蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司

2、成立日期：2018年6月4日

3、注册地址：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路9号

4、法定代表人：张华

5、经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；表面功能材料销售（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）。

6、股权结构：壹石通聚合物为壹石通全资子公司。

7、主要财务数据：截至2022年12月31日，壹石通聚合物资产总额为15,510.14万元，负债总额为13,305.79万元，净资产为2,204.34万元，营业收入为1,477.34万元，净利润为-31.10万元，扣除非经常性损益后的净利润为-152.37万元。前述财务数据经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、不存在影响偿债能力的重大事项。

9、不属于失信被执行人。

## （二）壹石通化学

1、公司名称：安徽壹石通化学科技有限公司

2、成立日期：2019年9月9日

3、注册地址：安徽省滁州市定远县炉桥镇盐化工业园企业服务中心201室

4、法定代表人：李远

5、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；电子专用材料销售；合成材料销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

6、股权结构：壹石通化学为壹石通全资子公司。

7、主要财务数据：截至2022年12月31日，壹石通化学资产总额为16,723.54万元，负债总额为14,949.74万元，净资产为1,773.80万元，营业收入为56.56万元，净利润为-150.28万元，扣除非经常性损益后的净利润为-150.48万元。前述财务数据经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、不存在影响偿债能力的重大事项。

9、不属于失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由相关方共同协商确定，具体授信及担保金额、授信期限以实际签署的合同为准。

#### **四、担保的原因及必要性**

本次为子公司提供担保有助于解决子公司日常运营和项目建设的资金需求，促进子公司持续、稳健发展，对公司扩大业务规模将起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **五、董事会意见**

公司董事会认为：本次为全资子公司提供担保，有助于解决其日常运营和项目建设的资金需求，持续提高资金营运能力，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，该事项符合公司和全体股东的利益。

#### **六、独立董事意见**

公司全资子公司向银行申请授信及相关担保事项是为了进一步满足经营发展需要和项目建设的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，该事项符合公司和全体股东的利益。我们一致同意本次全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

#### **七、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不含对子公司的担保）；公司对全资子公司的担保总额为175,600.00万元（不含本次审议的担保额度，担保总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为77.76%、58.79%；公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日