

广东泉为科技股份有限公司

关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的公告

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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月2日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）已审批的担保额度

公司于2023年10月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，公司全资子公司东莞国立高分子材料有限公司（以下简称“国立高分子”）和东莞市国立运动器材有限公司（以下简称“国立运动器材”）拟分别向兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“兴业银行东莞分行”）申请授信人民币4,000万元，合计不超过人民币8,000万元，公司及关联人邵鉴棠、杨娜为本次授信提供连带责任担保。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-120）。

（二）本次新增的担保额度情况

因银行授信额度调整，公司及关联人邵鉴棠、杨娜为上述授信事项相应增加担保额度，担保金额由合计不超过8,000万元调整为合计不超过10,800万元，具体金额以各方最终协商签署的合同为准，除此变化外，本次担保的其他事项保持不变。

公司于2023年11月2日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的议案》，关联董事褚一凡女士回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。关联人

邵鉴棠和杨娜为本次授信提供担保不收取任何费用，属于无偿担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次关联交易属于公司单方面获得利益的交易事项，可豁免提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、关联人基本情况及关联关系说明

1、关联方介绍

(1) 邵鉴棠：男，中国澳门籍，广东国立科技控股有限公司（以下简称“国立控股”）执行董事、经理，股东；

(2) 杨娜：女，中国澳门籍，国立控股监事，控股股东。

2、关联关系

邵鉴棠和杨娜为国立控股实际控制人，截至本公告披露日，其通过国立控股持有公司 19,202,400 股股份，占公司总股本的 12%。国立控股是公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司的一致行动人。

三、被担保人基本情况

1、国立高分子

公司名称：东莞国立高分子材料有限公司

统一社会信用代码：91441900MAC4K3AE8A

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邵鉴棠

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2022年12月6日

注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号

经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；新材料技术研发；生物基材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；橡胶制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（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）

股权关系：公司持有国立高分子100%股权，国立高分子系公司全资子公司。

主要财务数据（国立高分子2022年暂未开展业务，没有最近一年财务数据）：

单位：人民币元

项目	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	60,694,621.39
负债总额	55,119,341.07
净资产	5,575,280.32
项目	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	29,835,184.01
营业利润	-268,491.25
净利润	-174,719.68

信用情况：国立高分子不是失信被执行人。

2、国立运动器材

公司名称：东莞市国立运动器材有限公司

统一社会信用代码：91441900MAC5WBR26Y

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邵鉴棠

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2022年12月6日

注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号

经营范围：体育用品及器材批发；体育用品及器材制造；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；鞋制造；制鞋原辅材料销售；鞋帽批发；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（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）

股权关系：公司持有国立运动器材100%股权，国立运动器材系公司全资子公司。

主要财务数据（国立运动器材2022年暂未开展业务，没有最近一年财务数据）：

单位：人民币元

项目	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	107,137,508.87
负债总额	96,642,963.72
净资产	10,494,545.15
项目	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	52,915,454.72
营业利润	-412,486.62

净利润	-505,454.85
-----	-------------

信用情况：国立运动器材不是失信被执行人。

四、增加担保额度暨关联交易的主要内容

1、债权人：兴业银行东莞分行

2、债务人：国立高分子、国立运动器材

3、担保金额及方式：公司及关联人邵鉴棠、杨娜拟为全资子公司国立高分子和国立运动器材向兴业银行东莞分行申请授信提供最高本金限额合计不超过10,800万元的连带责任担保，具体金额以各方最终协商签署的合同为准。同时，公司将名下位于东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号的房产、肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的房产、公司全资子公司肇庆汇展将名下位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的房产及邵鉴棠、杨娜个人物业提供质押担保；国立高分子、国立运动器材用应收账款提供质押担保，并由邵鉴棠和杨娜夫妻提供连带责任担保。

4、担保期限：以届时具体授信业务合同或协议约定为准。

五、本次交易的目的及对公司的影响

为了满足国立高分子和国立运动器材向银行申请授信的需要，公司及关联人为国立高分子和国立运动器材向银行申请授信提供连带责任担保并增加担保额度，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、2023年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2023年年初至今，除本次关联交易事项外，公司与关联人邵鉴棠、杨娜（包括受其控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生各类关联交易的总金额为1.71亿元【该事项已经公司股东大会审议通过，详见公司于2023年3月2日披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）】。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为4.3亿元，实际已发生对外担保余额为2.65亿元，占公司2022年公司经审计净资产的91.50%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、独立董事事前认可、独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审核，我们认为：公司及关联人邵鉴棠、杨娜对全资子公司国立高分子和国立

运动器材向银行申请授信增加担保额度事项，有利于公司及子公司融资计划的顺利推进，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；同时，也有助于支持公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。

因此，我们一致同意将《关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。

2、独立董事意见

经审核，我们认为：公司对全资子公司国立高分子和国立运动器材向银行申请授信增加担保额度事项，有利于公司及子公司融资计划的顺利推进，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。关联人邵鉴棠和杨娜无偿为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保，有助于更好地支持公司整体业务发展，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。董事会就本次关联交易事项进行表决时，关联董事褚一凡女士回避表决，审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次增加对全资子公司担保额度暨关联交易事项。

九、备查文件

- 1、广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2023年11月2日