

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2023-073

广东正业科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

一、对外担保的审批程序

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十次会议，于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》；根据合并报表范围内的公司业务发展的需要，公司及子公司拟为合并报表范围内的公司2023年度预计提供担保额度合计160,100万元，其中为子公司江西正业新材料有限公司（以下简称“正业新材”）新增担保额度人民币3,000万元。本次担保额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会重新审议为合并报表范围内的公司提供担保事项的决策程序生效之日止。在2023年度预计担保总额度及期限内，授权董事长及董事长授权人员全权负责相关业务审批、办理及相关协议、合同等法律文件签署等事宜。具体内容详见公司于2023年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》及相关公告。

二、本次对外担保情况概述

近日，公司与赣州银行股份有限公司景德镇分行（简称“赣州银行景德镇分行”）签订《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”），公司为正业新材与赣州银行景德镇分行申请授信额度提供最高限额为人民币950万元的连带责任保证。每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

公司为正业新材实际提供的担保余额为950万元，剩余可用担保额度为2,050万元；上述担保额度均在2022年年度股东大会批准的担保额度范围内，无需再提交公司董事会、股东大会审批。

三、被担保人情况

- 1、被担保人名称：江西正业新材料有限公司
- 2、成立日期：2021年8月12日
- 3、法定代表人：桂礼家
- 4、注册资本：10,000万元人民币
- 5、统一社会信用代码：91360206MA3AF6W2XB
- 6、住所：江西省景德镇高新区梧桐大道南侧合盛产业投资发展有限公司一号厂房
- 7、营业范围：一般项目：新材料技术研发，电子专用材料制造，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，货物进出口（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）
- 8、与上市公司的关联关系：正业新材系公司全资子公司
- 9、正业新材最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	365,854,484.27	484,367,937.43
负债总额	182,965,890.61	295,222,971.86
净资产	182,888,593.66	189,144,965.57
资产负债率	50.01%	60.95%
主要财务指标	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	208,798,162.69	210,628,932.82
利润总额	5,641,722.26	4,507,593.32
净利润	2,483,124.33	6,256,371.91

10、目前正业新材未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人，不存在未决诉讼/仲裁的预计负债。

四、担保的主要内容

- 1、担保方：广东正业科技股份有限公司
- 2、被担保方：江西正业新材料有限公司

3. 担保额度：人民币 950 万元

4. 担保方式：连带责任保证担保

5. 担保期限：每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已审批对子公司的担保额度 160,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 242.62%。公司对子公司的实际担保余额为 14,185 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.50%。

公司对已审批合并报表范围外的公司提供担保额度为 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.12%。公司对合并报表范围外的公司实际担保余额为 2,249.20 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.41%。

此外，公司不存在逾期担保、其他涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、2022 年年度股东大会决议；
- 3、《最高额保证合同》。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日