

# 广州三孚新材料科技股份有限公司

## 关于公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告

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：

- 2024 年度广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“三孚新科”或“公司”）及合并报表范围内的子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司，含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司，全文同）预计向银行和非银行金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，预计为公司及合并报表范围内的子公司提供担保总额合计不超过人民币 8 亿元。
- 被担保人名称：被担保人为公司及公司合并报表范围内的子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已实际对子公司担保金额为 9,200.00 万元，子公司已实际对公司担保金额为 12,827.50 万元，子公司之间实际互相担保金额为 0.00 万元，公司及子公司实际为自身债务担保金额为 17,500.00 万元，公司及子公司实际担保金额合计为 39,527.50 万元。
- 本次担保是否有反担保：公司为全资子公司提供担保时无反担保；对非全资子公司提供非按股比的担保时，原则上要求该公司或其他股东提供与出资比例对应的反担保。
- 本次 2024 年度担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

## 一、2024 年度申请授信额度及担保情况概述

### （一）2024 年度申请授信额度情况

为满足公司经营发展和业务发展的需求，2024 年度公司及合并报表范围内的子公司预计向银行和非银行金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、融资租赁、供应链融资，此次申请综合授信额度的有效期为自公司第四届董事会第七次会议审议通过相关议案之日起至审议新的担保额度预计事项的董事会审议通过之日止，上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体授信业务品种、额度、期限和利率以相关金融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。在授权范围和有效期内上述授信额度可循环滚动使用，可以在不同金融机构之间进行调整。

公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度和期限内，根据公司实际需求全权办理具体的授信业务，并签署相关法律文件。

### （二）担保基本情况

为满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，为了公司及子公司向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信或其他经营业务的顺利开展、提高资金周转效率，公司拟在确保规范运作和风险可控的前提下，预计 2024 年度担保总额不超过人民币 8 亿元。

前述担保仅限于公司及子公司之间相互担保，包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保、子公司为公司担保等，不包括为公司及子公司以外的主体提供担保。

前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。

担保额度的有效期为自本次审议 2024 年度担保额度预计事项的股东大会审议通过之日起至审议新的担保额度预计事项的股东大会审议通过之日止，在上述有效期内，担保额度可循环使用。

上述担保总额不等于实际担保金额，实际发生担保金额取决于被担保的债务人相关交易方的实际债务金额。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

在合并报表范围内，子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不再需要单独进行审议。公司为全资子公司提供担保时无反担保；对非全资子公司提供非按股比的担保时，原则上要求该公司或其他股东提供与出资比例对应的反担保。

同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司及各子公司实际经营情况的需要，在前述额度内全权办理具体的担保事宜及签署相关担保文件。

（三）本次申请综合授信和担保额度预计事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序

公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》；于同日召开了第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》。独立董事对本次 2024 年度担保额度预计事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

本次被担保人系公司及合并报表范围内的全资子公司和控股子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司，含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司），被担保人基本情况详见附件 1、2（包含但不限于附件所列主体，具体根据届时业务需要调整）。

## 三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容 by 担保人和被担保人与债权人共同协商确定。公司提请股东大会授权公司董事长授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

#### 四、担保的原因及必要性

公司对 2024 年度担保额度进行预计，是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。

#### 五、专项意见

##### （一）董事会意见

董事会认为：公司 2024 年度担保额度预计事项，充分考虑了公司及子公司 2024 年度的资金安排和实际需求情况，有利于满足公司及子公司的资金需求，提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象均为公司及合并报表范围内的子公司，资信和经营状况良好。公司将在股东大会授权范围内合理安排担保金额和担保方式。

##### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司对 2024 年度担保额度进行预计，是基于目前对公司及子公司在 2024 年度日常经营和业务发展资金需要进行的合理预估，被担保对象均为公司及合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

##### （三）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度担保额度预计事项，充分考虑了公司及子公司 2024 年度的资金安排和实际需求情况，有利于满足公司及子公司的资金需求，提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要。被担保对象均为公司及合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，本次担保事项符合公司整体利益，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》。

## 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司已实际对子公司担保金额为 9,200.00 万元，子公司已实际对公司担保金额为 12,827.50 万元，子公司之间实际互相担保金额为 0.00 万元，公司及子公司实际为自身债务担保金额为 17,500.00 万元，公司及子公司实际担保金额合计为 39,527.50 万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 83.08%、52.40%。公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的担保。

## 七、上网公告附件

《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日

附件 1：被担保人基本情况

序号	被担保人的名称	成立日期	注册地点	法定代表人	经营范围
1	广州三孚新材料科技股份有限公司	2009年4月13日	广州市中新广州知识城凤凰三横路57号	上官文龙	机械设备租赁；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；非居住房地产租赁；金属材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生态环境材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；危险化学品生产；货物进出口
2	广州皓悦新材料科技有限公司	2016年10月17日	广州高新技术产业开发区科学大道111号主楼1201房	瞿冬云	机械设备租赁；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子专用设备销售；机械设备销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；危险化学品经营
3	广州明毅电子机械有限	1999年2月3日	广州市增城区增江街荔	上官文龙	模具制造；电工机械专用设备制造；电子工业专用设备制造；安全生产技术服务；电力电子技术服务；通用机械设备销售；电气机械设备销售；电子元件及组件制造；化

序号	被担保人的名称	成立日期	注册地点	法定代表人	经营范围
	公司		三大道2号		工产品批发（危险化学品除外）；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；商品零售贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；
4	中山市康迪斯威科技有限公司	2021年6月2日	中山市港口镇迎富二路82号B幢三楼之八	瞿冬云	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；机械设备销售；电镀加工；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；金属材料销售。（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）【上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）】（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

注：公司及合并报表范围内的全资子公司和控股子公司均不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，也不是失信被执行人。

附件 2：被担保人财务数据和股权情况

单位：万元

序号	被担保人的名称	财务数据								股权情况
		2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月				2022 年 12 月 31 日/2022 年度				
		资产总额	负债总额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	营业收入	净利润	
1	广州三孚新材料科技股份有限公司	80,366.46	28,457.91	13,672.67	-3,663.89	67,328.47	16,523.85	14,871.95	-3,494.32	本公司
2	广州皓悦新材料科技有限公司	22,754.93	9,933.47	14,486.88	969.10	20,559.53	9,986.01	20,569.39	-302.53	全资子公司
3	广州明毅电子机械有限公司	14,128.20	6,340.74	4,822.90	-1,197.81	11,229.26	8,922.22	2,245.47	-2,359.15	控股子公司
4	中山市康迪斯威科技有限公司	4,978.78	2,001.16	462.65	142.77	7,483.41	1,251.81	311.16	78.48	控股子公司

注：1、以上财务数据为单体报表口径；

2、广州三孚新材料科技股份有限公司、广州皓悦新材料科技有限公司 2022 年相关财务数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；广州明毅电子机械有限公司、中山市康迪斯威科技有限公司 2022 年相关财务数据未经审计；

3、上述被担保人 2023 年 1-9 月相关财务数据均未经审计。