

## 无锡帝科电子材料股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告

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。

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、担保情况概述

根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟为公司合并报表范围内的子公司向业务相关方（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（包括但不限于办理本外币贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资、保理融资、融资租赁（包括但不限于售后回租）、白银租赁、保函、远期结售汇以及其他衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币9亿元。

担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准，在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

根据《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》的规定，鉴于

上述担保对象为公司的全资子公司，本次担保事项豁免提交公司股东大会审议。

## 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
无锡帝科电子材料股份有限公司	东营德脉电子材料有限公司	100%	2.14%	0	3 亿元	24.56%	否
	江苏鸿脉新材料有限公司	100%	新设公司	0	3 亿元	24.56%	否
	新设立或纳入合并范围的全资子公司	100%	新设公司	0	3 亿元	24.56%	否

## 三、被担保人基本情况

### 1. 东营德脉电子材料有限公司

统一社会信用代码：91370503MABWCWG43Q

注册资本：人民币 2000 万元整

公司类型：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：史卫利

成立日期：2022 年 8 月 1 日

住所：山东省东营市河口区蓝色经济产业园经三路以西、纬八路以南

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；金银制品销售；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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

是否为失信被执行人：否。

财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日：资产总额 690.05 万元、负债总额 613.81

万元、净资产 76.23 万元；2022 年度营业收入 0 万元、利润总额-23.77 万元、净利润-23.77 万元（经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日：资产总额 1007.95 万元、负债总额 21.56 万元、净资产 986.39 万元；2023 年前三季度营业收入 0 万元、利润总额-89.84 万元、净利润-89.84 万元（未经审计）

## 2. 江苏鸿脉新材料有限公司

统一社会信用代码：91320381MACRYDF93M

注册资本：人民币 2000 万元整

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：史卫利

成立日期：2023 年 7 月 26 日

住所：新沂市经济开发区唐港路 6 号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；金银制品销售；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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

是否为失信被执行人：否。

财务情况：江苏鸿脉为 2023 年 7 月新成立的公司，不适用最近一年及一期财务数据。

## 四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过审议通过的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

## 五、董事会意见

本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。公司充分了解各子公司的经营情况，能够对各子公司的投资、融资等重大事项进行有效控制，掌握与监

控其资金流向和财务变化情况，并可以定期和不定期地对其实施内部审计，以防范和控制因前述担保事项产生的风险。因此，董事会同意本次担保事项。

## **六、 监事会意见**

经审议，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次公司为子公司提供担保额度预计的事项。

## **七、 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外担保及涉及诉讼的担保事项。

## **八、 备查文件**

1. 第二届董事会第二十六次会议决议；
2. 第二届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2023年12月23日