

证券代码：300890  
债券代码：123225

证券简称：翔丰华  
债券简称：翔丰转债

公告编号：2024-03



## 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于公司 2024 年度申请融资授信额度 暨对下属公司提供担保的公告

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。

### 特别提示：

1、公司预计 2024 年度担保额度超过公司最近一期经审计归母净资产 100%，本次预计担保事项所涉担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，财务风险整体处于公司可控范围内，敬请广大投资者注意投资风险。

为满足深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）及其子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称“福建翔丰华”）、子公司四川翔丰华新能源材料有限公司（以下简称“四川翔丰华”）、孙公司深圳市翔丰华新能源发展有限公司（以下简称“孙公司”）的生产经营和发展需要，现制订 2024 年度融资及担保计划。

公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议，授信额度及提供担保期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

### 一、2024 年度融资授信额度计划

公司及下属公司拟以自有资产(包括但不限于自有资金、房产、土地、设备、应收账款等)提供抵押担保及母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信累计余额不超过人民币 30.00 亿元,授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、信用证、开具银行承兑汇票等,具体授信额度以公司及下属公司与金融机构签订的协议为准,2024 年度内任一时点授信累计余额不超过人民币 30.00 亿元。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。若实际累计余额超出上述授权范围,则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准;董事会或股东大会已单独审批过的,不计算在前述额度范围内。

2024 年度敞口融资授信额度计划表如下:

单位:万元

融资主体层级	公司名称	融资金额	授信种类
公司	深圳市翔丰华科技股份有限公司	50,000.00	授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、信用证、开具银行承兑汇票等
子公司	福建翔丰华新能源材料有限公司	100,000.00	授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、信用证、开具银行承兑汇票等
子公司	四川翔丰华新能源材料有限公司	110,000.00	授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、信用证、开具银行承兑汇票等
孙公司	深圳市翔丰华新能源发展有限公司	40,000.00	授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、信用证、开具银行承兑汇票等
合计		300,000.00	/

注:四川翔丰华新能源材料有限公司 11.00 亿元融资授信额度中,固定资产贷款额度为 7.00 亿元。

## 二、公司为下属公司提供担保额度预计事项

序号	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(2023.9.30)	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	深圳市翔丰华科技股份有限公司	福建翔丰华新能源材料有限公司	100%	53.15%	3.73	10.00	58.25%	否
2	深圳市翔丰华科技股份有限公司	四川翔丰华新能源材料有限公司	100%	72.06%	3.27	11.00	64.07%	否

3	公司	深圳市翔丰华新能源发展有限公司	100%	/	0.00	4.00	23.30%	否
合计					7.00	25.00	145.61%	-

注：深圳市翔丰华新能源发展有限公司由公司通过全资子公司间接持有 100% 股权，于 2023 年 11 月 28 日设立，暂时没有实际经营，因此没有最近一期资产负债率的数据。

### 三、福建翔丰华为公司提供担保额度预计事项

序号	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 (2023.9.30)	截至目前担保余额 (亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	福建翔丰华新能源材料有限公司	深圳市翔丰华科技股份有限公司	-	53.15%	3.20	5.00	29.12%	否
合计					3.20	5.00	29.12%	-

### 四、被担保方基本情况

#### 1、深圳市翔丰华科技股份有限公司

- (1) 名称：深圳市翔丰华科技股份有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91440300689414114W
- (3) 类型：其他股份有限公司（上市）
- (4) 法定代表人：赵东辉
- (5) 注册资本：107,83.9341 万元人民币
- (6) 成立日期：2009 年 6 月 12 日
- (7) 住所：深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元
- (8) 经营范围：改性石墨负极材料、锂离子电池负极材料的技术开发及销售，其它国内贸易（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；新能源行业投资（具体投资项目另行申报）。
- (9) 产权及控制关系：周鹏伟先生持有公司 14.29% 股权，为公司的实际控制人。

(10) 最近一年一期主要财务数据:

单位: 万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	440,018.43	389,197.17
负债总额	273,821.78	213,163.16
净资产	163,856.48	171,686.11
资产负债率	62.23%	54.77%
项目	2022年(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	235,686.54	132,464.86
利润总额	18,225.97	10,345.56
归属于上市公司股东的净利润	16,063.23	8,980.68

(11) 本次担保不属于关联担保。

(12) 经在中国执行信息公开网查询, 公司非失信被执行人。

## 2、福建翔丰华新能源材料有限公司

(1) 名称: 福建翔丰华新能源材料有限公司(以下简称“福建翔丰华”)

(2) 统一社会信用代码: 9135048133758008XU

(3) 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(4) 法定代表人: 赵东辉

(5) 注册资本: 60,000.00 万元人民币

(6) 成立日期: 2015年5月13日

(7) 住所: 福建省永安市贡川镇水东园区38号

(8) 经营范围: 改性石墨负极材料、硅基负极材料、二氧化钛负极材料、石墨烯材料、碳纤维材料、等静压石墨、碳素制品的技术开发、生产与销售及进出口业务; 锂离子电池材料的销售及进出口业务; 石墨制品的石墨化及碳化加工; 实业投资。(法律、行政法规禁止的项目除外, 法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(9) 产权及控制关系: 公司持有福建翔丰华100%股权, 福建翔丰华为公司全资子公司。

(10) 最近一年一期主要财务数据:

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	307,959.83	271,885.12
负债总额	190,707.76	144,498.33
净资产	117,252.07	127,386.79
资产负债率	61.93%	53.15%
项目	2022年（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	232,006.35	129,215.23
利润总额	24,756.00	11,140.12
净利润	21,860.77	9,965.24

(11) 本次担保不属于关联担保。

(12) 经在中国执行信息公开网查询，福建翔丰华非失信被执行人。

### 3、四川翔丰华新能源材料有限公司

(1) 公司名称：四川翔丰华新能源材料有限公司（以下简称“四川翔丰华”）

(2) 统一社会信用代码：91510921MA643WNK59

(3) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(4) 法定代表人：赵东辉

(5) 注册资本：35,000 万元人民币

(6) 成立日期：2021 年 6 月 24 日

(7) 住所：四川省遂宁市蓬溪县金桥镇创业四支路 1 号

(8) 经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；新材料技术研发；电池销售；货物进出口；自有资金投资的资产管理服务。（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）。

(9) 产权及控制关系：公司持有四川翔丰华100%股权，四川翔丰华为公司全资子公司。

(10) 最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	40,605.04	64,004.57
负债总额	29,888.15	46,120.95
净资产	10,716.88	17,883.62

资产负债率	73.61%	72.06%
项目	2022年（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	0	4,163.00
利润总额	-2,575.53	-245.52
净利润	-2,575.50	-245.51

(11) 本次担保不属于关联担保。

(12) 经在中国执行信息公开网查询，四川翔丰华非失信被执行人。

#### 4. 深圳市翔丰华新能源发展有限公司

(1) 公司名称：深圳市翔丰华新能源发展有限公司

(2) 统一社会信用代码：91440300MAD55FN93H

(3) 类型：有限责任公司（法人独资）

(4) 法定代表人：赵东辉

(5) 注册资本：1,000 万元整

(6) 成立日期：2023 年 11 月 28 日

(7) 住所：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 9 栋 20 层 J 单元

(8) 经营范围：一般项目：货物进出口；石墨及碳素制品销售；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；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）。

(9) 产权及控制关系：福建翔丰华持有其100%股权，其为福建翔丰华全资子公司。

(10) 最近一年一期主要财务数据：深圳市翔丰华新能源发展有限公司于2023年11月28日设立，暂时没有实际经营，因此暂无主要财务数据。

(11) 本次担保不属于关联担保。

(12) 经在中国执行信息公开网查询，深圳市翔丰华新能源发展有限公司非失信被执行人。

#### 五、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订新增额度相关担保协议，上述担保额度仅为公司及下属公

公司的预计额度，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

## 六、授权

为提高办理融资担保贷款效率，公司 2024 年度融资及担保额度是按照与金融机构授信合作计划制定，具体融资金额及担保金额以实际签约为准。若实际签约金额与上表不符，公司可在上述的敞口融资授信及计划担保额度范围内对授信额度及担保额度分配进行调剂，股东大会授权公司董事长及子公司的法定代表人或其授权代表在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

## 七、董事会意见

公司董事会于2024年1月8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》。董事会认为，公司为下属公司、福建翔丰华为公司预计担保额度，是为了满足融资需要，解决日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均为公司合并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 八、累计担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及下属公司已审批的有效担保额度累计金额为 33.91 亿元，占公司 2022 年经审计归母净资产的 206.95%。公司及各下属公司实际发生担保累计余额为 10.20 亿元，占公司 2022 年经审计归母净资产的 62.28%。

公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0。

公司及下属公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日