

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2024-015

江阴海达橡塑股份有限公司  
关于预计2024年度申请融资授信额度  
暨对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“海达股份”）于2024年3月28日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2024年度申请融资授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，具体内容如下：

#### 一、公司申请融资授信额度事项

为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2024年度生产经营及项目投资所需资金情况，公司及子公司拟向多家银行合计申请总额不超过 15 亿元的融资授信额度（含处有效期内的已授信额度），具体的授信额度、贷款金额和期限以各家银行最终批复为准。上述融资额度自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司经营管理层或其授权代理人办理相关事宜。

#### 二、公司担保额度预计情况

根据公司全资子公司宁波科诺精工科技有限公司（以下简称“宁波科诺”）的生产经营需求，公司拟为宁波科诺在银行办理借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.0 亿元，授权期限为本次股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，上述担保额度可在授权期限内循环使用，并授权公司经营管理层或其授权代理人办理相关事宜。具体情况如下：

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	截至目前担保额度	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
公司	宁波科诺	100%	40.40%	2.53 亿元	0.47 亿元	11.56%	否

### 三、被担保方的基本情况

#### (一) 宁波科诺

- 1、名称：宁波科诺精工科技有限公司
- 2、成立日期：2006年6月26日
- 3、注册地址：浙江省慈城镇畅阳路189号
- 4、法定代表人：钱振宇
- 5、注册资本：15,000万元

6、经营范围：精密机械、汽车零部件的研发、生产和销售；新材料、铝合金精密加工件、铝合金材料的研发、生产和销售；产品检测服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

7、与公司的关系：宁波科诺为公司的全资子公司。

8、股权结构：公司持有宁波科诺100%的股权。

9、主要财务指标：

截至2023年12月31日（经审计），资产总额为51,093.43万元，负债总额20641.06万元，短期借款6405.86万元，流动负债总额17985.06万元，净资产30,452.37万元，营业收入51,564.55万元，利润总额-217.57万元，净利润-243.17万元。

#### 四、担保协议的主要内容

公司目前尚未就本次预计额度签订相关担保合同，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。上述担保尚需股东大会审议及相关银行审核同意，担保合同具体内容以实际签署的合同为准。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为人民币 25,300 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 11.56%，其中：公司对控股子公司实际担保余额10,624.69万元，占最近一期经审计净资产的比例为 4.86%。除上述对子公司担保外，公司不存在其他对外担保。

#### 六、担保事项所履行的审议程序

公司于2024年3月28日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于预计2024年度申请融资授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》。

##### 1、董事会意见

公司董事会认为，宁波科诺为公司全资子公司，信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次预计担保不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意为宁波科诺提供担保。

##### 2、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司2024年度拟申请银行授信额度暨对全资子公司提供担保事项系公司业务发展需要，不存在对公司财务状况、经营成果造成损害的情形，有利于公司长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

## 七、备查文件

- 1、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
- 2、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日