

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于对子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

因濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)业务发展的融资需要，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，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	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	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	濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司	100%	30.56%	0	10,000	4.09%	否
	福建惠成新材料有限公司	100%	8.68%	0	5,000	2.04%	否

本次对合并报表范围内子公司提供担保的事宜经公司第五届董事会第八次审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，上述担保无需提交公司股东大会审议批准。

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。在额度范围内，公司董事会授权公司法定代表人审核并签署上述担保额度内的所有文件，授权期限自公司年度董事会通过之日起至下一年度审议对子公司担保额度的董事会召开之日止。



二、被担保人基本情况

(一) 濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司（以下简称“惠成研究院”）

1.被担保人名称：濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司

2.法定代表人：崔富民

3.注册资本：10,000万元

4.营业期限：2016年4月13日至2036年4月12日

5.注册地址：濮阳市胜利路与华安路交叉口西1000米路北30号

6.与本公司的关系：系公司的全资子公司

7.经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；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；货物进出口；技术进出口；环境保护专用设备销售；实验分析仪器销售（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）

8.惠成研究院不属于失信被执行人

9. 主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产为75,670.95万元，净资产为52,546.04万元，实现营业收入24,646.93万元，净利润6,260.37万元。

(二) 福建惠成新材料有限公司（以下简称“福建惠成”）

1.被担保人名称：福建惠成新材料有限公司

2.法定代表人：刘向阳

3.注册资本：50,000万元

4.营业期限：2020年1月22日-长期

5.注册地址：福建省漳浦县古雷镇西林自然村212号

6.与本公司的关系：系公司的全资子公司



濮阳惠成电子材料股份有限公司

7.经营范围：新材料的研究开发及技术推广服务；有机化学原料制造（不含易制毒化学品）；密封用填料及类似品制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；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）。（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）

8.福建惠成不属于失信被执行人

9.截至2023年12月31日，总资产为64,897.98万元，净资产为59,265.71万元，实现营业收入0.0万元，净利润484.04万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》，经公司董事会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

同意对全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司提供不超过10,000万元的担保额度，对全资子公司福建惠成新材料有限公司提供不超过5,000万元的担保额度。上述担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。

五、独立董事意见

公司2024年度对全资子公司提供担保是公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要。被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，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，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。我们一致同意该议案。



濮阳惠成电子材料股份有限公司

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司没有对外担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1.公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2024年3月29日