

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2024-008

## 广东鼎泰高科技股份有限公司 关于为公司及子公司提供担保的进展公告

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

### 一、担保情况概述

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎泰高科”）于2023年4月14日、2023年5月5日分别召开了第一届董事会第十四次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司广东鼎泰机器人科技有限公司、南阳鼎泰高科有限公司（以下简称“南阳鼎泰”）、东莞市鼎泰鑫电子有限公司向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币8亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币8亿元，担保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2023-018）。

公司于2023年8月22日、2023年9月7日分别召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司累计提供担保额度由8亿元增加至12亿元（其中，新增公司及子公司对东莞市超智新材料有限公司（以下简称“超智新材料”）提供担保额度不超过5,000万元），担保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2023-042）。

### 二、担保进展情况

2024年4月9日，公司与星展银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“星展银行广州分行”）签订了《最高额担保合同》，公司为子公司超智新材料与星展银行广州分行在2024年3月20日至2027年3月19日期间签订的授信业

务合同提供不超过人民币 1,500 万元的连带责任保证；子公司南阳鼎泰与星展银行广州分行签订了《最高额担保合同》，子公司南阳鼎泰为公司及子公司超智新材料与星展银行广州分行在 2024 年 3 月 20 日至 2027 年 3 月 19 日期间签订的授信业务合同提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证。

2024 年 4 月 9 日，子公司南阳鼎泰与汇丰银行（中国）有限公司东莞分行（以下简称“汇丰银行东莞分行”）签订了《保证书》，为公司与汇丰银行东莞分行在 2024 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日期间签订的授信业务合同提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证。

本次担保情况如下表所示：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前担保余额	本次担保金额	本次担保后担保余额	剩余可用担保额度	已审议的担保额度	本次担保后担保余额占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
鼎泰高科、南阳鼎泰	超智新材料	47.08%	0	1,500	1,500	3,500	5,000	0.69%	否
南阳鼎泰	鼎泰高科	12.42%	8,381	8,500	16,881	46,119	63,000	7.71%	否

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

### 三、被担保人的基本情况

#### （一）超智新材料

##### 1、基本情况

公司名称：东莞市超智新材料有限公司

统一社会信用代码：91441900MA5109J37E

企业类型：其他有限责任公司

住所：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 103 室

法定代表人：林侠

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2017 年 11 月 8 日

营业期限：长期

经营范围：生产、销售、研发：高性能膜材料、电子材料、陶瓷纳米材料；货物进出口、技术进出口。(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)。

持股情况：公司持有超智新材料 95%股权

## 2、被担保人的主要财务数据

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	2,903.42	4,935.03
负债总额	1,782.18	2,323.61
净资产	1,121.24	2,611.42
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	2,360.23	5,163.17
利润总额	-465.22	214.64
净利润	-383.53	190.18

经查询，超智新材料未被列为失信执行人。

### （二）鼎泰高科

公司名称：广东鼎泰高科技股份有限公司

统一社会信用代码：91441900076699698P

企业类型：其他股份有限公司(上市)

住所：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼201室

法定代表人：王馨

注册资本：人民币肆亿壹仟万元

成立日期：2013年08月08日

营业期限：长期

经营范围：研发、产销：数控工具、钨钢刀具、钨钢刀片、锯片、通用机械设备及配件、模具配件、五金制品、铣刀、钻针、无机非金属材料及制品（特种陶瓷、氧化钛纳米陶瓷、氮化铝钛纳米陶瓷、金刚石纳米陶瓷）；货物进出口、技术进出口。(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)

### （一）被担保人的主要财务数据

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	194,805.24	194,691.20
负债总额	30,921.45	24,185.55
净资产	163,883.79	170,505.65
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	20,885.53	16,602.21
利润总额	12,637.56	9,566.51
净利润	12,886.12	9,491.86

经查询，鼎泰高科未被列为失信执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

（一）公司与星展银行广州分行签订的《最高额度保证合同》

- 1、债权人：星展银行（中国）有限公司广州分行
- 2、担保方：广东鼎泰高科技股份有限公司
- 3、被担保方：东莞市超智新材料有限公司
- 4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：担保方为债权人与被担保方在2024年3月20日至2027年3月19日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额为人民币1,500万元。

6、担保期间：债务履行期限届满之日起三年。

（二）南阳鼎泰与星展银行广州分行签订的《最高额度保证合同》

- 1、债权人：星展银行（中国）有限公司广州分行
- 2、担保方：南阳鼎泰高科有限公司
- 3、被担保方：广东鼎泰高科技股份有限公司、东莞市超智新材料有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：担保方为债权人与被担保方在2024年3月20日至2027年3月19日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额为人民币5,000万元。

6、担保期间：债务履行期限届满之日起三年。

(三) 南阳鼎泰与汇丰银行签订的《保证书》

- 1、债权人：汇丰银行（中国）有限公司东莞分行
- 2、担保方：南阳鼎泰高科有限公司
- 3、被担保方：广东鼎泰高科技股份有限公司
- 4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：担保方为债权人与被担保方在 2024 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日期间（债权人有权随时重新审查授信合同，至少每年一次）签订的全部主合同提供最高额保证担保，保证人担保的最高债权额为人民币 5,000 万元。

- 6、担保期间：债务履行期限届满之日起三年。

**五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 28,014.08 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.81%，均系公司与合并报表范围内子公司及合并报表范围内子公司之间的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

**六、备查文件**

- 1、公司及超智新材料与星展银行广州分行签署的《授信函》；
- 2、公司与星展银行广州分行签署的《最高额度保证合同》；
- 3、南阳鼎泰与星展银行广州分行签署的《最高额度保证合同》；
- 4、公司与汇丰银行东莞分行签署的《银行授信》；
- 5、南阳鼎泰与汇丰银行东莞分行签署的《保证书》。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日