

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2024-030

债券简称：128137

债券代码：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于公司及各子公司之间相互提供担保预计的公告

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。

特别提示：

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁美科技”）拟为各子公司日常经营事项提供合计不超过人民币310,000万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的104.07%，其中未向资产负债率为70%以上（含）的子公司提供担保，向资产负债率低于70%的各子公司提供的担保额度合计不超过310,000万元。

一、担保情况概述

（一）审议程序

浙江洁美电子科技股份有限公司于2024年4月12日审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》：为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司拟在人民币31亿元融资额度内，同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限公司、江西洁美电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美半导体材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公司。根据融资工作的实际需要相互之间提供担保。其中各子公司被授权可获取的担保额度情况如下：浙江洁美电子信息材料有限公司预计额度60,922.16万元、杭州万荣科技有限公司预计额度6,600.00万元、江西洁美电子信息材料有限公司预计额度145,784.08万元、广东洁美电子信息材料有限公司预计额度25,693.76万元、浙江洁美半导体材料有限公司预计额度1,000万元、天津洁美电子信息材料有限公司预计额度70,000.00万元。上述额度有效期为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止。同时，董事会拟授权各公司法定代表人在上述担保额度内签署相关文件。具体内容详见公司2024年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第

四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-024）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）担保概述

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，结合公司2024年度发展计划，2024年度公司拟在被担保人申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，新增担保总额预计不超过人民币31亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司、被担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信的用途和涉及项目应符合公司经批准的经营计划，并根据《浙江洁美电子科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定履行并获得相应批准。由于上述担保额度为基于目前公司业务情况的预计金额，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，授权期限内，该等担保额度可在被担保人中进行调剂。公司董事会提请股东大会授权各公司法定代表人在上述担保额度内签署相关文件。

二、担保额度预计情况表

单位：万元

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
洁美科技	浙江洁美电子信息材料有限公司	100%	45.89%	28536.16	32,386.00	20.45%	否
洁美科技	杭州万荣科技有限公司	100%	31.54%	0	6,600.00	2.22%	否
洁美科技	江西洁美电子信息材料有限公司	100%	40.46%	12,784.08	133,000.00	48.94%	否
洁美科技	广东洁美电子信息材料有限公司	100%	58.45%	15,693.76	10,000.00	8.63%	否
洁美科技	浙江洁美半导体材料有限公司	100%	38.19%	400	600.00	0.34%	否
洁美科技	天津洁美电子信息材料有限公司	100%	0.51%	0	70,000.00	23.50%	否

三、被担保人基本情况

(一) 浙江洁美电子信息材料有限公司

1、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、统一社会信用代码：913305233135709018

3、住所：浙江省安吉县梅溪镇安吉临港工业园区

4、法定代表人：方隽云

5、注册资本：肆亿元整

6、成立日期：2014年8月29日

7、营业期限：2014年8月29日至2034年8月28日

8、经营范围：许可项目：电子元器件薄型载带专用纸的研发、制造和销售；电子元器件薄型载带及离型膜的研发、制造和销售；货物进出口业务；普通货物运输。（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、股权结构：由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股

10、最新信用等级状况：良好

11、是否失信被执行人：否

12、相关或有事项：被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

(二) 杭州万荣科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、统一社会信用代码：913301066858326692

3、住所：浙江省杭州市拱墅区绿地运河商务中心10幢2401室

4、法定代表人：方隽云

5、注册资本：壹仟万元整

6、成立日期：2009年4月9日

7、营业期限：2009年4月9日至无固定期限

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品销售；纸浆销售；塑料制品销售；电子专用材料销售；新型膜材料销售；制浆和造纸专用设备销售；模具销售；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；进出口代理(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、股权结构：由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股

10、最新信用等级状况：良好

11、是否失信被执行人：否

12、相关或有事项：被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

（三）江西洁美电子信息材料有限公司

1、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、统一社会信用代码：913610267633554751

3、住所：江西省抚州市宜黄县六里铺工业园区

4、法定代表人：方隽云

5、注册资本：壹亿元整

6、成立日期：2004年5月28日

7、营业期限：2004年5月28日至无固定期限

8、经营范围：片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、棉纸、电子产品专用离型纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售；货物进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物除外）；道路普通货物运输（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、股权结构：由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股

10、最新信用等级状况：良好

11、是否失信被执行人：否

12、相关或有事项：被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

（四）广东洁美电子信息材料有限公司

1、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、统一社会信用代码：91441202MA555FKJ16

3、住所：广东省肇庆市端州区蓝带路8号

4、法定代表人：方隽云

5、注册资本：贰亿元整

6、成立日期：2020年8月17日

7、营业期限：2020年8月17日至无固定期限

8、经营范围：半导体、LED及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术研发；纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘、离型膜、光学膜、塑料制品

的研发、设计、制造、销售；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）；普通货物运输。（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、股权结构：由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股

10、最新信用等级状况：良好

11、是否失信被执行人：否

12、相关或有事项：被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

（五）浙江洁美半导体材料有限公司

1、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、统一社会信用代码：91330523MA2JJJKM05

3、住所：浙江省湖州市安吉县递铺街道拥军路618号（自主申报）

4、法定代表人：方隽云

5、注册资本：壹仟叁佰万元整

6、成立日期：2021年4月15日

7、营业期限：2021年4月15日至无固定期限

8、经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；资源再生利用技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工（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、股权结构：由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股

10、最新信用等级状况：良好

11、是否失信被执行人：否

12、相关或有事项：被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

（六）天津洁美电子信息材料有限公司

1、公司类型：有限责任公司(法人独资)

2、统一社会信用代码：91120116MABTMPJL48

3、住所：天津经济技术开发区西区中南二街以南，泰启路以西，环泰南街以北

4、法定代表人：方隽云

5、注册资本：壹亿元整

6、成立日期：2022年7月20日

7、营业期限：2022年7月20日至无固定期限

8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；塑料制品销售；塑料制品制造；纸制品制造；纸制品销售；新型膜材料制造；新材料技术研发；新型膜材料销售；模具制造；模具销售；技术进出口；货物进出口。（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、股权结构：由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股

10、最新信用等级状况：良好

11、是否失信被执行人：否

12、相关或有事项：被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

（二）被担保人财务基本信息

1、浙江洁美电子信息材料有限公司

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,125,536,411.85	1,003,835,636.60
负债总额	516,527,653.05	575,456,292.27
其中：银行贷款总额	175,971,509.45	430,963,350.39
净资产	609,008,758.80	428,379,344.33
营业收入	603,111,554.26	384,396,934.05
利润总额	93,077,881.07	24,402,557.03
净利润	81,577,203.40	26,361,859.27

2、杭州万荣科技有限公司

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	29,970,272.46	31,852,370.22
负债总额	9,453,821.47	9,758,056.63
其中：银行贷款总额		
净资产	20,516,450.99	22,094,313.59
营业收入	3,414,168.40	5,879,647.02
利润总额	-1,600,265.02	-789,443.28
净利润	-1,597,754.24	-795,933.75

3、江西洁美电子信息材料有限公司

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	468,686,038.56	384,675,881.47
负债总额	189,622,721.79	128,041,337.62
其中：银行贷款总额	95,080,666.67	80,076,388.89
净资产	279,063,316.77	256,634,543.85
营业收入	370,074,898.08	280,711,110.38
利润总额	25,168,384.18	11,574,393.95
净利润	23,004,076.73	11,461,451.27

4、广东洁美电子信息材料有限公司

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	468,823,060.84	252,488,194.14
负债总额	274,038,443.78	128,984,307.43
其中：银行贷款总额	153,360,403.81	126,839,605.03
净资产	194,784,617.06	123,503,886.71
营业收入	3,659,686.62	-
利润总额	-5,951,343.12	-628,516.72
净利润	-4,239,269.65	-628,516.72

5、浙江洁美半导体材料有限公司

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	22,024,634.73	22,050,401.36
负债总额	8,410,393.22	10,189,362.04
其中：银行贷款总额	4,003,444.44	
净资产	13,614,241.51	11,861,039.32
营业收入	18,130,253.37	17,593,335.39
利润总额	1,640,195.38	661,053.07
净利润	1,753,202.19	457,111.72

6、天津洁美电子信息材料有限公司

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	93,417,448.85	35,674,743.81
负债总额	471,900.54	4,462.50
其中：银行贷款总额		
净资产	92,945,548.31	35,670,281.31
营业收入		

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
利润总额	-114,733.00	-29,718.69
净利润	-114,733.00	-29,718.69

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未就2024年新增担保事项签订相关协议，上述计划新增担保额度仅为公司拟提供的担保预计额度，且尚需提交公司股东大会审议通过后生效。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及被担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、担保原因及必要性

本次担保主要为满足公司及子公司开展日常经营业务资金需要，有利于其稳健经营和业务发展，符合公司整体经营规划。同时，公司能够对公司的日常经营进行有效监控和管理，及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

六、董事会意见

上述担保事项为公司及各子公司日常经营所需，不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保预计事项的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力和子公司的经营管理风险进行控制。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，本公司向子公司提供的担保预计总额为 310,000 万元（均为对本公司合并报表范围的主体的担保），占公司最近一期经审计归属于公司净资产的比例为 104.07%；本公司及子公司实际担保余额（担保实际确认额）为 57,414 万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为 19.27%。本公司及各子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日