

广东银禧科技股份有限公司

关于公司为子公司申请融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧科技”）建设项目苏州银禧科创产业园资金需求，在风险可控的前提下，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）拟为合并报表范围内子公司苏州银禧科技向银行申请授信提供担保。董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际情况，代表公司审批与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。授权期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起6个月内。

本次担保具体情况如下：

单位：万元人民币

被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	拟申请授信银行	授信额度	担保金额	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
苏州银禧科技	100%	39.36%	银行等金融机构	55,000	75,000	57.52%	否
合计				55,000	75,000	57.52%	-

以上担保计划是公司子公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额仍需子公司与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

此外，将以苏州银禧不动产（不动产证号：苏（2019）苏州市不动产证明第6010779号）抵押给银行等金融机构，为其授信进行担保。

公司2023年经审计归属于母公司净资产为130,386.80万元，2023年经审

计总资产为 184,526.82 万元。本次公司审议的对外担保总额占公司 2023 年经审计归属于母公司净资产的 57.52%；占公司 2023 年经审计总资产的 40.64%。

截至本公告日，尚处于有效期的担保实际发生总额为 59,700 万元，占公司 2023 年经审计归属于母公司净资产的 45.79%，占公司 2023 年经审计总资产的 32.35%。根据《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，本次相关担保事宜尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、苏州银禧科技有限公司

成立时间：2011年9月9日

注册地址：苏州吴中经济开发区河东工业园善丰路

法定代表人：谭文钊

注册资本：30,380万元人民币

经营范围：研发、生产、销售：改性塑料、塑料制品；国内贸易（不含国家专营专供商品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股东情况：公司持有其98.75%股权，公司子公司银禧工塑持有其1.25%股权，公司合计持有苏州银禧科技100%股权。

苏州银禧科技不是失信人被执行人。

苏州银禧科技财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项 目	2022年12月31日/ 2022年度（经审计）	2023年12月31日/ 2023年度（经审计）
流动资产	32,473.29	33,343.55
资产总额	58,989.56	55,445.27
短期借款	1,571.34	2,590.75
流动负债	26,079.52	21,729.74
负债总额	26,194.42	21,820.98
所有者权益合计	32,795.14	33,624.29
营业收入	45,913.05	41,066.42
净利润	285.70	829.15
资产负债率	44.41%	39.36%
流动比率	124.52%	153.45%
速动比率	1.04	1.40

三、公司发生的累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司仅存在对子公司的担保事项，不存在其他对外担保事项。

截至本公告日，经公司董事会、股东大会审议通过，公司仍在执行的对子公司的担保情况如下：

1、对苏州银禧科技向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请 20,000 万元人民币授信提供担保，实际担保金额为 27,000 万元；

2、对苏州银禧科技向招商银行股份有限公司苏州分行申请 3,000 万元人民币授信提供担保，实际担保金额为 3,000 万元；

3、对东莞市众耀电器科技有限公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请 3,000 万元授信提供担保，实际担保金额为 3,000 万元人民币

4、对东莞银禧新材料有限公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请 26,700 万元授信提供担保，实际担保金额为 26,700 万元人民币。

截至本公告日，公司尚处于有效期的担保实际发生总额为 59,700 万元。

本次审议的担保总额度为 75,000 万元（本次审议额度尚需经 2023 年度股东大会审议），累计已审批有效的对外担保额度为 88,180 万元，其中 2023 年度股东大会会议过后部分对外担保审批额度将会失效/置换，失效/置换的对外担保额度共计 37,000 万元。

截至本公告日，公司累计对外担保实际发生总额 59,700 万元，占公司 2023 年经审计归属于母公司净资产的 45.79%，占公司 2023 年经审计总资产的 32.35%。公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

四、董事会意见

公司董事会认为：被担保方苏州银禧科技为满足其建设项目对资金的需求，公司同意为其向金融机构申请授信、融资提供担保。

苏州银禧科技信誉状况良好，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。董事会认为公司对苏州银禧科技日常经营有控制权，而且经营稳定，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司本次对子公司提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、广东银禧科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、广东银禧科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日