

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2024-028

宁波激智科技股份有限公司

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

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：

公司预计 2024 年度担保额度超过公司最近一期经审计归母净资产 100%，本次预计担保事项所涉担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，财务风险整体处于公司可控范围内，敬请广大投资者注意投资风险。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

一、申请授信及相关担保概述

根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司及下属公司（合并报表范围内的公司）在 2024 年拟向银行申请最高借款综合授信额度不超过 55 亿元人民币。具体授信额度以银行实际审批为准。在上述额度范围内，公司及下属公司拟为自身及对方的银行贷款提供担保，担保金额上限为 41 亿元人民币。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为保证公司资金筹措，便于银行贷款、抵押等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理公司及下属公司向银行申请综合授信额度及担保相关的一切事务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、贷款合同、抵押协议、质押协议、借款协议、为自身及对方（包括公司为公司、公司为下属公司、下属公司为下属公司、下属公司为公司）银行借款提供担保的协议等全部法律文件。授信及担保授权有效期为自该议案经 2023 年度股东大会审批通过之日起，至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

（一）预计担保情况

被担保公司	下属公司类型	预计担保额度（万元）
宁波江北激智新材料有限公司	全资子公司	100,000
象山激智新材料有限公司	全资子公司	2,000
宁波激阳新能源有限公司	控股子公司	200,000
宁波激阳新材料有限公司	控股孙公司	2,000
浙江紫光科技有限公司	全资子公司	5,000
宁波天圆新材料有限公司	控股子公司	5,000
安徽激智科技有限公司	全资子公司	80,000
宁波港智新材料有限公司	控股子公司	5,000
福建福智新材料科技有限公司	控股子公司	7,000
浙江芯智新材料有限公司	控股子公司	4,000
合计		410,000

在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的下属公司）担保额度。其中为资产负债率大于或等于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币 28.2 亿元，为资产负债率小于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币 12.8 亿元。

（二）被担保公司的基本情况

单位：万元

被担保公	成立	注册	注册地点	法定代	主营业务	股权结构
------	----	----	------	-----	------	------

司名称	日期	资本		表人		
宁波江北 激智新材 有限公司	2013- 12-19	33214 .72	浙江省宁 波市江北 区庆丰路 888号、畅 阳路 299 号	文灿	一般项目：新型膜材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子器件制造；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。	公司持股 100%
象山激智 新材料有 限公司	2013- 12-03	500	浙江省象 山县城南 高新创业 园源泉路9 号	贺孝海	光学薄膜、高分子复合材料、功能膜材料的研发、制造及批发、并提供相关技术咨询和技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。	公司持股 100%
宁波激阳 新能源有 限公司	2017- 07-25	2653	浙江省宁 波市江北 区庆丰路 888号、畅 阳路 299 号全部	袁南园	太阳能光伏材料及其产品的技术研发、技术咨询、技术服务、技术成果转化、生产及销售，自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。	公司持股 91%，宁波 广捷创业投资合伙 企业（有限合伙）持 股 9%
宁波激阳 新材料有 限公司	2021- 4-19	3000	浙江省宁 波市象山 县东陈乡 城南高新 创业园源 泉路9号	林敏	一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售，太阳能热利用产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理。	宁波激阳新能源有 限公司持股 100%
浙江紫光	2010-	3398	浙江省宁	袁敏华	窗膜产品的技术研究、开发、技术咨询、技	公司持股 100%

科技有限 公司	01-12		波高新区 研发园 14 栋		术服务及技术成果转让；窗膜、漆面保护膜、 屏幕 PET 贴膜的制造、加工；窗膜、漆面 保护膜、屏幕 PET 贴膜、用于窗膜配套的 包装材料、测试仪器、测试设备及配件的批 发、零售；企业管理咨询；自营或代理各类 货物和技术的进出口业务，但国家限定经营 或禁止进出口的货物和技术除外；窗膜的装 饰工程、建筑幕墙的窗膜工程设计、施工。	
宁波天圆 新材料有 限公司	2021- 05-08	5000	浙江省宁 波市象山 县东陈乡 城南高新 创业园源 泉路 9 号	唐海江	一般项目：新型膜材料制造；新材料技术研 发；电子专用材料制造；合成材料制造（不 含危险化学品）；电子专用材料研发；合成 材料销售；电子专用材料销售。许可项目： 技术进出口；货物进出口；进出口代理。	公司持股 53%，宁波 江北广圆企业管 理合伙企业（有限 合伙）持股 24%，宁波 江北天圆企业管 理合伙企业（有限 合伙）持股 11%，上海 弘名电子有限公司 持股 9%，宁波梅山 保税港区华岳投 资合伙企业（有限 合伙）持股 3%
安徽激智 科技有限 公司	2021- 04-12	10000	安徽省六 安经济技 术开发区 寿春路以 北五教路 以东	齐伦山	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料 研发；密封胶制造；新型膜材料制造；塑胶 表面处理；光伏设备及元器件制造；电子专 用材料制造；塑料制品制造；光伏设备及元 器件销售；电子专用材料销售；塑料制品销 售；新型膜材料销售。	公司持股 100%
宁波港智 新材料有 限公司	2021- 07-20	4000	浙江省宁 波市江北 区慈城镇	唐海江	一般项目：新材料技术推广服务；工程和技术 研究和试验发展；电子专用材料研发；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、	公司持股 51%，宁波 港群企业管理合 伙企业（有限合 伙）持

			皇吉浦路 566 号 F0002 幢		技术转让、技术推广；生物基材料聚合技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；生物基材料技术研发；工程塑料及合成树脂制造；塑料制品销售；电子元器件零售；合成材料销售；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型有机活性材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；电子元器件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料制造；塑料制品制造；电子专用设备制造；高性能纤维及复合材料制造；电子专用材料制造。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理。	股 30%，宁波新章企业管理合伙企业（有限合伙）持股 19%
福建福智 新材料科 技有限公 司	2022- 09-28	2000	福建省福 州市福清 市宏路街 道大埔村 清华路 423 号	唐海江	一般项目：储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；显示器件制造；显示器件销售；电子产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子器件制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理。	公司持股 51%，福州福朗投资发展有限公司持股 34%，福州鑫汇投资发展有限公司持股 15%
浙江芯智 新材料有 限公司	2023- 05-18	4000	浙江省宁 波市江北 区慈城镇 庆丰路 888 号、畅阳路 299 号 1 号 楼 3 楼	蒲溢	一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；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）；货物进出口；技术进出口；	公司持股 75%，宁波汇阅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 15%，宁波伟得企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 10%

					技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广。	
--	--	--	--	--	------------------------------------	--

上述公司均不是失信被执行人。

(三) 被担保公司 2023 年主要财务数据

单位：万元

下属公司名称	主营收入	净利润	资产合计	负债合计
宁波江北激智新材料有限公司	70,113.48	5,320.38	94,620.74	48,491.42
象山激智新材料有限公司	20,326.24	1,884.36	19,076.28	6,714.30
宁波激阳新能源有限公司	87,914.52	5,320.91	82,590.93	66,029.73
宁波激阳新材料有限公司	41,574.14	445.57	9,319.88	5,868.25
浙江紫光科技有限公司	8,100.28	1,504.13	12,742.45	1,524.56
宁波天圆新材料有限公司	603.90	-1,766.14	3,336.37	2,115.64
安徽激智科技有限公司	19,478.87	-5,659.72	56,268.74	52,335.43
宁波港智新材料有限公司	275.21	-687.79	2,421.11	868.55
福建福智新材料科技有限公司	19.21	-491.28	2,076.49	956.77
浙江芯智新材料有限公司	270.27	-348.27	1,491.86	40.13

(四) 被担保公司 2024 年第一季度主要财务数据

单位：万元

下属公司名称	主营收入	净利润	资产合计	负债合计
宁波江北激智新材料有限公司	18,725.66	2,326.52	95,896.26	47,440.41
象山激智新材料有限公司	4,793.73	403.31	17,824.82	5,059.53
宁波激阳新能源有限公司	17,224.20	1,148.22	71,879.45	54,170.03
宁波激阳新材料有限公司	4,255.65	958.90	16,614.11	12,203.58
浙江紫光科技有限公司	1,701.86	312.76	12,774.48	1,243.83
宁波天圆新材料有限公司	121.33	-70.41	3,270.78	2,120.45
安徽激智科技有限公司	3,555.76	-1,281.43	55,246.25	52,594.37

宁波港智新材料有限公司	153.80	-151.96	2,769.39	1,368.79
福建福智新材料科技有限 公司	40.18	-131.28	2,554.88	1,566.44
浙江芯智新材料有限公司	274.87	46.49	1,831.30	333.08

二、担保协议的主要内容

公司及下属公司拟为自身及对方的银行贷款提供担保事项，经公司董事会及股东大会审议通过后，根据公司及各下属公司生产经营的需要，具体担保的金额、担保的方式与期限等将在有效授权期间内以与具体银行签订的授信及担保合同内容为准。

三、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司及下属公司日常经营的需要，公司及下属公司目前财务状况稳定，经营情况良好，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控，上述担保行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。

四、独立董事专门会议对议案的审议情况

经核查，公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的综合授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，且向银行申请综合授信额度的风险可控，有利于提高办事效率，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。

公司与下属公司申请综合授信额度提供相互担保，主要是为保证公司与下属公司日常经营所需，有利于公司的发展，符合公司发展战略。担保不会对上市公司独立性构成影响，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的子公司，公司及子公司对子公司实际担保余额为 82,245 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 44.80%。除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。

公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议
 - 2、2024年第一次独立董事专门会议决议
- 特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日