

证券代码：301387

证券简称：光大同创

公告编号：2024-023

## 深圳光大同创新材料股份有限公司

### 关于预计公司2024年度担保的公告

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。

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度担保的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

为满足公司日常经营的资金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运营和持续发展，公司及全资子公司预计2024年为合并报表范围内的子公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）时提供担保，预计担保额度不超过56,100.00万元，以上担保额度均为公司为全资子公司或控股子公司提供的担保或者公司的合并报表范围内公司为合并报表范围内的其他公司提供的担保。该等担保额度包含截至本公告作出之日，公司及全资子公司为相关控股公司已提供并尚未解除的担保金额。公司及全资子公司于2024年年度股东大会召开前任一时刻为控股公司提供的担保余额将均不超过该等额度。

其中拟为资产负债率超过70%的对象提供不超过44,100.00万元的担保，为资产负债率不超过70%的对象提供不超过12,000.00万元的担保。具体金额和事项以最终签订的协议为准。

上述担保额度可在公司全资子公司或控股子公司之间按照实际情况调剂使用，其中资产负债率高于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用；超过上述额度的担保事项，

根据相关规定另行审议做出决议后实施。担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

## 二、提供担保额度预计情况

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经审计净资产比例	是否关联担保
武汉光大同创新材料有限公司	合肥山秀碳纤科技有限公司	60%	96.24%	3,547.50	3,700.00	2.25%	否
光大同创（香港）投资有限公司	BROMAKE, S. A. DE C. V（墨西哥光大同创）	99.999%	53.60%	2,604.15	3,000.00	1.82%	否
公司	光大同创（香港）投资有限公司	100%	92.29%	19,200.00	19,200.00	11.67%	否
公司	安徽光大同创新材料有限公司	100%	90.65%	19,200.00	21,200.00	12.89%	否
公司	武汉光大同创新材料有限公司	100%	49.27%	2,000.00	2,000.00	1.22%	否
公司	厦门奔方材料科技有限公司	100%	63.74%	0.00	2,000.00	1.22%	否
公司	BROMAKE, S. A. DE C. V（墨西哥光大同创）	100%	53.60%	5,000.00	5,000.00	3.04%	否
合计				51,551.65	56,100.00	34.11%	

注：1、被担保方资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准。

2、武汉光大同创新材料有限公司对合肥山秀碳纤科技有限公司担保余额为 500 万美元（按中国人民银行 2024 年 3 月 29 日美元人民币汇率中间价 7.095，折算为 3,547.50 万人民币）；光大同创（香港）投资有限公司对 BROMAKE, S. A. DE C. V（墨西哥光大同创）

担保余额为367.04万美元(按中国人民银行2024年3月29日美元人民币汇率中间价7.095,折算为2,604.15万人民币)。

3、本次审议的预计额度包含存量担保(即以前年度已审议的担保有效期内尚未履行完毕的担保)、后续新增担保及存量担保的展期或续保。

### 三、被担保方基本情况

#### (一) 合肥山秀碳纤科技有限公司

1、成立日期：2019年1月10日

2、注册资本：500.00万元

3、法定代表人：王国堂

4、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路8177号合肥出口加工区综合业务楼1302室

5、经营范围：电子产品、塑料制品、电力电子元器件、碳纤维制品的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；包装材料、环保材料、电子技术的研发；电子产品、纤维制品及碳纤维复合材料制品的制造及销售；计算机设备、绝缘制品、电子元器件、塑胶制品、五金材料、建材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

6、与公司的关系：系公司的控股子公司，公司持有其60%股权，无锡山秀科技有限公司持有其40%的股权

7、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	14,750.40	14,601.21
负债总额	13,911.36	14,052.03
净资产	839.04	549.18
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	19,772.59	4,678.83

利润总额	-64.84	-377.35
净利润	-99.75	-289.87

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8、经查询，合肥山秀碳纤科技有限公司不是失信被执行人。

**（二）BROMAKE, S. A. DE C. V（墨西哥光大同创）**

1、成立日期：2016年6月7日

2、实收资本：10,073.60万墨西哥比索

3、住所：墨西哥新莱昂州阿波达卡市

4、与公司的关系：系公司的控股孙公司，公司的全资子公司光大同创（香港）投资有限公司持有其99.999%股权，王清坤持有其0.001%的股权

5、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	7,125.26	11,095.86
负债总额	2,090.86	5,946.88
净资产	5,034.39	5,148.98
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	10,984.01	1,787.15
利润总额	1,581.24	2.22
净利润	1,680.89	2.22

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

6、墨西哥光大同创不属于失信被执行人

**（三）光大同创（香港）投资有限公司**

1、成立日期：2017年7月7日

2、注册资本：200.00万美元

3、注册地址：19H Maxgrand Plaza, No.3 Tai Street, San Po Kong, Kowloon

4、运营业务：普通贸易

5、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权

6、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	25,571.47	26,179.66
负债总额	23,599.94	24,121.01
净资产	1,971.53	2,058.64
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	14,932.86	3,390.41
利润总额	226.07	97.84
净利润	269.28	87.12

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：光大同创（香港）投资有限公司对 BROMAKE, S.A. DE C.V（墨西哥光大同创）担保余额为 367.04 万美元，按中国人民银行 2024 年 3 月 29 日美元人民币汇率中间价 7.095，折算为 2,604.15 万人民币

7、经查询，光大同创（香港）投资有限公司不是失信被执行人。

#### **（四）安徽光大同创新材料有限公司**

1、成立日期：2022 年 9 月 23 日

2、注册资本：500.00 万元

3、法定代表人：马增龙

4、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区新港工业园综合保税区出口 5 路与出口 1 路交口 4 栋综合楼

5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销

售；包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；纸制品制造；纸和纸板容器制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；金属包装容器及材料制造；橡胶制品制造；高性能纤维及复合材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；纸制品销售；电子元器件零售；金属制品销售；金属制品研发；橡胶制品销售；塑料制品销售；软木制品销售；草及相关制品销售；新材料技术研发；机械设备研发；木材加工；竹木碎屑加工处理；木制容器销售；木制容器制造；电子专用设备制造；机械设备销售；办公设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（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）

6、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权

7、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	9,637.59	12,473.26
负债总额	8,661.67	11,307.36
净资产	975.92	1,165.90
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	4,742.87	3,110.53
利润总额	642.56	258.76
净利润	479.76	189.99

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8、经查询，安徽光大同创新材料有限公司不是失信被执行人。

#### （五）武汉光大同创新材料有限公司

1、成立日期：2014年4月4日

2、注册资本：3,000.00万元

3、法定代表人：马增龙

4、注册地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区花山六路五号

5、经营范围：一般项目：新型膜材料制造，新型膜材料销售，纸和纸板容器制造，塑料包装箱及容器制造，塑料制品制造，纸制品制造，金属包装容器及材料制造，橡胶制品制造，金属制品销售，金属制品研发，橡胶制品销售，塑料制品销售，皮革制品销售，包装材料及制品销售，玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维增强塑料制品销售，特种陶瓷制品销售，纸制品销售，软木制品销售，草及相关制品销售，非金属矿及制品销售，新材料技术研发，机械设备研发，电子专用材料研发，电子专用设备制造，电子元器件制造，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售，生物基材料技术研发，生物基材料销售，电子元器件批发，电子元器件零售，电子元器件与机电组件设备销售，机械设备销售，办公设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，互联网销售（除销售需要许可的商品），销售代理，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，生产性废旧金属回收，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），物业管理，租赁服务（不含许可类租赁服务），货物进出口，技术进出口，进出口代理，太阳能热发电产品销售，太阳能热利用产品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务，餐饮服务，包装装潢印刷品印刷，文件、资料等其他印刷品印刷。（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）

6、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司持有其100%股权

7、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)

资产总额	22,808.07	24,100.27
负债总额	10,499.01	11,873.02
净资产	12,309.05	12,227.25
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	7,335.24	1,467.22
利润总额	682.23	-113.74
净利润	621.10	-81.80

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：武汉光大同创新材料有限公司对合肥山秀碳纤科技有限公司担保余额为 500 万美元，按中国人民银行 2024 年 3 月 29 日美元人民币汇率中间价 7.095，折算为 3,547.50 万人民币。

8、经查询，武汉光大同创新材料有限公司不是失信被执行人。

#### （六）厦门奔方材料科技有限公司

1、成立日期：2021 年 1 月 26 日

2、注册资本：300.00 万元

3、法定代表人：马增龙

4、注册地址：厦门市同安区草塘路 789 号 106 室

5、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；石墨及碳素制品销售；新材料技术推广服务；生物基材料制造；生物基材料技术研发；生物基材料销售；工程和技术研究和试验发展；金属制品研发。（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）

6、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权

7、最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	4,867.11	5,006.46

负债总额	3,102.22	2,938.79
净资产	1,764.89	2,067.67
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	5,728.58	1,380.99
利润总额	1,422.84	342.93
净利润	1,268.26	302.78

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8、经查询，厦门奔方材料科技有限公司不是失信被执行人。

#### 四、担保协议主要内容

以上预计担保额度不等于实际担保金额，公司将根据业务的实际需求，在股东大会批准的担保额度内，与相关机构协商签署正式担保文件，具体金额、期限、方式等以最终签署的相关文件为准，届时公司将根据相关规定履行信息披露义务。

#### 五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保额度预计均为公司正常日常经营和资金合理利用所需，公司统筹安排资金使用有利于提高经营效率和盈利能力。本次担保对象均为公司合并报表范围内全资或控股子公司，经营状况良好，资信状况良好，公司能够对其经营进行有效管控，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供保证不会损害公司及股东的利益。我们一致同意该事项，并同意将该事项提交 2023 年年度股东大会审议。

本次担保对象中合肥山秀碳纤科技有限公司系公司的控股子公司，公司持有其 60% 股权，BROMAKE, S.A. DE C.V（墨西哥光大同创）系公司的控股孙公司，公司的全资子公司光大同创（香港）投资有限公司持有其 99.999% 股权，公司对上述公司均具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，前述控股子公司未提供反担保或少数股东未按比例提供同等比例担保，公司在本次担保期内有能力对相关控股公司经营管理风险进行控制，且前述控股子公司均经营情况良好，具备偿债能力，不会损害上市公司及全体股东的利益。

## 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次预计提供担保额度经年度股东大会审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 56,100.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的 34.11%；提供担保总余额为 51,551.65 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的 31.34%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0%；公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

## 七、备查文件

- 1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳光大同创新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日