

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2024-032

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于公司 2024 年度对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内各级子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）（以下简称“子公司”）。
- 本次担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计公司对合并报表范围内的子公司担保授权额度为130,400.00万元，其中包含截至2024年4月23日已实际发生的担保余额56,663.63万元。
- 本次是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计金额：公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

截至 2024 年 4 月 23 日，公司及子公司的对外担保余额为 56,663.63 万元，均为公司对子公司的担保余额。为满足子公司经营需求，2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外提供担保的议案》，同意公司对子公司净增加担保授权额度 73,736.37 万元，具体授权如下：

单位：万元人民币

被担保人	截至目前担保余额	预计新增担保额度
资产负债率低于 70% 的子公司	56,663.63	73,736.37
合计	56,663.63	73,736.37
2024 年度担保总额		130,400.00

本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。

二、担保授权的主要内容

为提高工作效率，董事会提请股东大会同意授权公司董事长在一定金额范围内就下述事项作出批准（包括但不限于批准与金融机构签订的相关协议及文件）：

（一）为公司子公司提供担保

公司为合并报表范围内的子公司的信贷业务以及其它业务提供担保，在授权有效期内提供的新增担保总额度不超过人民币 73,736.37 万元，均为对最近一期资产负债率低于 70%的子公司提供新增担保的额度。截至 2024 年 4 月 23 日，公司对子公司的担保余额为 56,663.63 万元。

公司及子公司授权期限内任意时点的对外担保总额最多不超过 130,400.00 万元。

（二）以上担保将严格执行监管规则对于担保对象和额度的要求，对超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。本授权时效自 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年度股东大会决议之日止。

三、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足其融资需求，符合公司的整体发展战略，有利于公司的整体利益。担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。

公司对被担保公司的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；本次担保不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外提供担保的议案》。董事会认为，公司 2024 年度的对外担保预计是为了支持公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。公司已按照《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定履行相应决策程序，公司提供担保的内部决策程序和信息披露合规，董事会提请股东大会对公司提供担保事项进行授权的事项不存在损害公司和股东

利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 23 日，公司及子公司对外担保余额为 56,663.63 万元，均为对子公司提供的实际担保余额 56,663.63 万元，占公司最近一期经审计净资产的 44.18%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，也无逾期对外担保情形。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日