

## 大连百傲化学股份有限公司

### 关于 2024 年度担保额度预计的公告

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：

- 被担保人名称：大连百傲化学股份有限公司（简称“公司”）合并报表范围内的子公司
- 本次担保额度预计金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为公司合并报表范围内的子公司提供不超过人民币 200,000 万元的担保额度；截至公告日，公司对外担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。
- 特别风险提示：公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保总额度超过公司最近一期经审计净资产的 122.20%，敬请投资者注意投资风险。本次担保额度预计事项不涉及关联交易。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为全面促进公司发展，满足子公司（包括全资子公司、控股子公司）生产经营资金需求，公司 2024 年度拟对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 200,000 万元的担保，该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本次公司为子公司提供担保的具体担保方式、担保金额、担保起止时间以公司、子公司与银行实际签署的合同为准。公司将根据被担保方实际资金使用需求，在担保额度内办理具体手续，同时签署有关担保合同等各项法律文件。

在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，提请授权公司董事长作出审批及签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审

议。

(二) 公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序  
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议, 审议通过了  
《关于 2024 年度担保额度预计的议案》, 本事项尚需提交公司股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
大连百傲化学股份有限公司	上海芯傲华科技有限公司	100%	不适用	0	预计不超过200,000万元	122.20%	自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月	否	否

上述担保的额度可在公司子公司（包括但不限于已经列示的被担保方, 含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）之间进行担保额度调剂。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：上海芯傲华科技有限公司

统一社会信用代码：91310000MADH9EB2XG

成立时间：2024-04-09

注册资本：人民币 50,000 万元整

法定代表人：刘岩

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

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；半导体器件专用设备制造【分支机构经营】；半导体分立器件制造【分支机构经营】；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；电子专用材料制造【分支机构经营】；电子专用材料研发；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；金属材料销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务。（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）

芯傲华为公司新设立全资子公司，暂无最近一年又一期财务数据。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保额度预计事项是为确定 2024 年度公司及子公司担保的总体安排，相关担保协议尚未签署。本次担保额度预计事项经公司股东大会审议通过后，相关担保协议将在被担保人根据实际资金需求进行融资时签署，具体担保金额、担保方式及期限以与银行签署的担保协议为准。

### 四、担保的必要性和合理性

公司 2024 年度担保额度预计主要是为了保障公司子公司的业务发展及融资需要，符合公司实际经营及可持续发展需要。在担保期限内公司有能力和能力控制被担保公司经营管理风险及决策，可及时掌握其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

### 五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度拟对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 200,000 万元的

担保，该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本次担保额度预计事项为日常经营所需，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

#### **六、累积对外担保的数量及逾期对外担保数量**

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额 0 元，公司对子公司提供的担保总额 0 元。公司不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日