



## 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于增加公司及子公司 2024 年度银行授信申请额度 暨预计为全资子公司提供担保额度的公告

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: 江苏常青树新材料科技(泰州)有限公司(以下简称“常青树泰州”)

常青树泰州为江苏常青树新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,本次担保不构成关联交易。

● 本次预计担保额度金额: 公司拟为常青树泰州的银行授信提供不超过人民币 100,000 万元担保额度

● 本次担保是否有反担保: 无

● 对外担保逾期情况: 无

● 特别风险提示: 常青树泰州为公司 2024 年度新设立全资子公司,目前资产规模较低,实际使用授信额度后资产负债率可能超过 70%,敬请投资者充分关注担保风险。

● 本次增加银行授信申请额度及为全资子公司提供担保额度尚需提交公司股东大会审议。

### 一、增加授信申请额度情况概述

公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》,同意公司在 2024 年度向相关银行申请总额为不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度,授信期限内额度可循环使用。



为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于增加公司及子公司 2024 年度银行授信申请额度的议案》，同意增加公司及子公司向各商业银行申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信申请额度，有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在不超过上述授信额度和期限的前提下，无需再逐项提请董事会、股东大会审批。公司及子公司根据实际资金需求在上述额度内进行授信申请，授信额度在有效期限内可以循环使用。

同时，为更好地把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，公司董事会提请股东大会授权董事长在获得授信额度内，根据实际需要实施融资具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘，以及相关文件的签署事项。

该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## 二、担保情况概述

### （一）担保基本情况

为满足常青树泰州 2024 年度业务发展需求，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过《关于公司预计 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案》，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司为常青树泰州提供合计不超过人民币 100,000 万元的担保额度，担保预计有效期不超过 48 个月，具体担保协议、债权人及担保方式待本次担保事项经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过并选定商业银行后签署和确定，本次担保不涉及反担保，且为给公司全资子公司提供的担保，不涉及其他股东提供担保的情况。预计担保额度的期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在此额度和期限范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。

同时，董事会提请股东大会授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述担保额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。



## （二）公司就本次担保事项履行的内幕决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保事项已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## （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
公司	常青树泰州	100.00%	0.00%	0.00	10.00 亿元	46.11%	48个月	否	否

注：因常青树泰州净资产及总资产较低，预计办理贷款后，资产负债率可能超过 70%。

## （四）被担保人基本情况

### 1. 法人信息

公司名称	江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司
统一社会信用代码	91321291MAD8CQX20R
成立时间	2024-01-12
注册地址	江苏省泰州市高港区沿江街道润江路 29 号大健康产业园内综合楼三楼 316 室
法定代表人	孙秋新
注册资本	4000 万元整
经营范围	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发，专用化学产品制造（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；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）
主要股东	江苏常青树新材料科技股份有限公司

### 2. 财务信息

截至 2024 年 3 月 31 日，常青树泰州总资产 8,998,814.19 元，总负债 0 元，净资产 8,998,814.19 元。常青树泰州于 2024 年 1 月设立，尚未实际开展生产经营，尚未实现收入、形成利润。



### 3. 其他说明

常青树泰州为公司全资子公司。

#### （五）担保协议的主要内容

本事项为预计 2024 年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。

#### （六）担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的需求。本次担保对象为公司合并报表范围内全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司全体股东的合法权益。

#### （七）董事会意见

董事会认为：公司经营状况稳定，资信状况良好，本次预计 2024 年度担保事项，是为满足公司及全资子公司日常经营发展需要，整体风险可控。同意将该事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### （八）监事会意见

监事会认为：公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，且公司为合并报表范围内全资子公司提供担保额度风险可控。本次预计 2024 年度担保事项符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本次担保事宜。

#### （九）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及子公司尚无对外担保事项、公司对子公司尚无担保事项、公司对控股股东和实际控制人及其关联人尚无担保事项。

特此公告。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日