

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2023-041

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

## 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

### 关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别风险提示：

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，前述担保主要系公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。

公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

#### 一、公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度的基本情况

为满足公司与部分全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称“湖南耐渗”）、长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司（以下简称“长沙飞鹿”）、株洲飞鹿防腐防水技术工程有限责任公司（以下简称“飞鹿工程”）业务发展和生产经营的需要，2023 年度公司及部分全资子公司拟向商业银行申请综合授信额度 100,000 万元（含 2023 年前已履行但尚未全额归还的融资款项），综合授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、远期结售汇、保理融资等业务。具体情况如下：

公司名称	银行名称	拟申请额度 (万元)	授信期限 (月)
公司	上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	12,000	12
	湖南银行股份有限公司株洲东一支行	12,000	12

	中国农业银行股份有限公司株洲分行	10,000	12
	中国建设银行股份有限公司株洲四三〇支行	8,000	12
	中国银行股份有限公司株洲市新华路支行	8,000	12
	中国光大银行股份有限公司株洲分行	8,000	12
	广发银行股份有限公司长沙分行	6,000	12
	华夏银行股份有限公司株洲支行	5,000	12
	长沙银行股份有限公司株洲市荷塘支行	5,000	12
	湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司天台路支行	3,000	12
	招商银行股份有限公司株洲分行	3,000	12
小计		80,000	
湖南耐渗	上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	3,000	12
	中国农业银行股份有限公司株洲分行	3,000	12
	中国光大银行股份有限公司株洲分行	3,000	12
	中国建设银行股份有限公司株洲四三〇支行	2,000	12
	湖南银行股份有限公司株洲东一支行	2,000	12
小计		13,000	
长沙飞鹿	中国光大银行股份有限公司株洲分行	3,000	12
	中国建设银行股份有限公司株洲四三〇支行	2,000	12
	上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	1,000	12
小计		6,000	
飞鹿工程	上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	1,000	12
小计		1,000	
<b>合计</b>		<b>100,000</b>	
注：①公司、湖南耐渗、长沙飞鹿、飞鹿工程后期可根据实际需求调整拟申请综合授信的商业银行；			
②以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准，授信期限以实际签署合同为准。			

## 二、公司与部分全资子公司向银行提供抵押担保概述

序号	抵押物类型	产权证号	内容	权利人
1	不动产	湘（2017）株洲市不动产权第0000597号	宗地面积 18219.42 平方米，房屋建筑面积 11810.42 平方米	公司
2	不动产	湘（2019）株洲市不动产权第0061463号	宗地面积 40434.97 平方米，房屋建筑面积 14552.57 平方米	公司
3	不动产	湘（2018）醴陵市不动产权第0010172号、第0010173号、第0010543号至第0010549号	宗地面积合计 10196 平方米，房屋建筑面积 7183.53 平方米	湖南耐渗
4	不动产	湘（2021）醴陵市不动产权第0067935号	宗地面积合计 37345.97 平方米，房屋建筑面积 23536.84 平方米	湖南耐渗
5	不动产	湘（2023）望城区不动产权第0006802号、第0006899号、第0007009号、第0008818号至第0008823号、第0008825号、第0008826号、第0008840号	宗地面积 49710.85 平方米，房屋建筑面积 37811.33 平方米	长沙飞鹿

序号 1 对应的不动产权为公司向银行申请综合授信，计划抵押给上海浦东发

展银行股份有限公司株洲分行；序号 2 对应的不动产权为公司向银行申请综合授信，已抵押给湖南银行股份有限公司株洲东一支行；序号 3 的不动产权暂未抵押，将根据实际借款需求抵押给银行，抵押情况以实际发生为准；序号 4 对应的不动产权为湖南耐渗向银行申请固定资产贷款，已抵押给交通银行股份有限公司株洲分行；序号 5 对应的不动产权为长沙飞鹿向银行申请固定资产贷款，计划抵押给中国建设银行股份有限公司株洲四三 0 支行。

### 三、公司为部分全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的预计情况

#### （一）担保情况概述

为满足湖南耐渗、长沙飞鹿、飞鹿工程向银行申请综合授信的风险控制条件要求，公司拟为上述全资子公司向银行申请综合授信额度（不含固定资产贷款）提供连带责任保证担保。公司拟提供担保总额不超过 20,000 万元（含 20,000 万元），有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日，具体担保合同的有效期限以实际签订担保合同为准。

上述预计担保额度实际使用由各全资子公司根据实际需求决定。

#### （二）预计担保额度概述

单位：万元

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 <sup>注3</sup>	本次新增担保额度 <sup>注4</sup>	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司	湖南耐渗	100%	66.56%	10,041.16 <sup>注1</sup>	13,000	24.38%	否
	长沙飞鹿	100%	84.68%	24,000.00 <sup>注2</sup>	6,000	11.25%	否
	飞鹿工程	100%	72.62%	1,000.00	1,000	1.88%	否

注：1、公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过：公司为湖南耐渗向银行申请的固定资产贷款提供不超过 1 亿元的担保额度。截至目前担保余额为 9,500.00 万元，为公司为湖南耐渗固定资产贷款 9,500.00 万元提供担保。

2、公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过：公司为长沙飞鹿向银行申请的固定资产贷款提供最高额不超过 3 亿元的担保额度。截至目前担保余额为 24,000.00 万元，为公司为长沙飞鹿固定资产贷款 24,000.00 万元提供担保。

3、公司 2021 年度股东大会审议通过：公司为全资子公司向银行申请综合授信额度（不含固定资产贷款）提供担保总额不超过 20,000 万元（含 20,000 万元），有效期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日。截至目前担保余额 1,541.16 万元，其中公司为湖南耐渗承担 541.16 万元担保责任；公司为长沙飞鹿承担 0 万元担保责任；公司为飞鹿工程承担 1,000.00 万元担保责任。

4、本次未实际新增担保额度，2021 年度股东大会审议通过的担保额度使用期限到期，重新提交公司董事会、股东大会审议。

上表中所述的最近一期为 2022 年 12 月 31 日。

### （三）被担保人基本情况

#### 1、湖南耐渗塑胶工程材料有限公司基本情况

（1）公司名称：湖南耐渗塑胶工程材料有限公司

（2）注册资本：10000 万元人民币

（3）成立时间：2006 年 02 月 21 日

（4）住所：湖南醴陵经济开发区东富工业园三电路旁

（5）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（6）法定代表人：刘雄鹰

（7）统一社会信用代码：91430281782898934J

（8）经营范围：一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；涂料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；密封用填料制造；密封用填料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售（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）。

（9）与公司的关系：公司持有湖南耐渗 100%的股权，湖南耐渗为公司的全资子公司。

（10）股权结构：公司持有湖南耐渗 100%的股权。

（11）最近一年又一期的经审计关键财务数据如下：

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	48,132.73	50,241.65
负债总额	32,037.21	33,896.65
其中：银行贷款总额	9,560.00	9,500.00
流动负债总额	22,666.99	24,526.43
净资产	16,095.52	16,345.00

项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1 月-3 月 (未经审计)
营业收入	21,541.63	1,582.63
利润总额	238.37	249.48
净利润	253.76	249.48

单位：万元

注：银行贷款总额为银行贷款合同统计数据。

(12) 湖南耐渗被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

## 2、长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司基本情况

(1) 公司名称：长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司

(2) 注册资本：11000 万元人民币

(3) 成立时间：2018 年 12 月 26 日

(4) 住所：长沙市望城经济技术开发区铜官循环经济工业基地内花果路与黄龙路交叉口东南角

(5) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(6) 法定代表人：陈晓红

(7) 统一社会信用代码：91430112MA4Q759J2C

(8) 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；国营贸易管理货物的进出口（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）一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；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）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；高性能纤维及复合材料制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；表面功能材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；建筑装饰材料销售；密封胶制造；密封用填料制造；密封用填料销售；橡胶制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；防腐材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；喷涂加工；新材料技术研发；国内贸易代理（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）。

(9) 与公司的关系：公司持有长沙飞鹿 100%的股权，长沙飞鹿为公司的全资子公司。

(10) 股权结构：公司持有长沙飞鹿 100%的股权。

(11) 最近一年又一期的经审计关键财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	54,129.14	55,181.14
负债总额	45,837.45	46,608.38
其中：银行贷款总额	24,000.00	24,000.00
流动负债总额	24,328.58	25,099.50
净资产	8,291.68	8,572.76
项目	2022年度 (经审计)	2023年1月-3月 (未经审计)
营业收入	11,619.93	2,969.07
利润总额	-2,404.32	266.22
净利润	-2,579.38	266.22

注：银行贷款总额为银行贷款合同统计数据。

(12) 长沙飞鹿被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

### 3、株洲飞鹿防腐防水技术工程有限责任公司基本情况

(1) 公司名称：株洲飞鹿防腐防水技术工程有限责任公司

(2) 注册资本：5000 万元人民币

(3) 成立时间：2016 年 04 月 12 日

(4) 住所：湖南省株洲市荷塘区金山工业园金山路 469 号办公楼

(5) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(6) 法定代表人：艾九红

(7) 统一社会信用代码：91430200MA4L3PP66D

(8) 经营范围：许可项目：铁路机车车辆维修；建设工程施工；建筑劳务分包；酒类经营；施工专业作业；住宅室内装饰装修。（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)一般项目:涂料制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);涂料销售(不含危险化学品);会议及展览服务;图文设计制作;广告制作;数字广告制作;电影摄制服务;家具安装和维修服务;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;农副产品销售;金属表面处理及热处理加工;喷涂加工;涂装设备销售;涂装设备制造;机械设备销售;机械设备租赁;建筑工程用机械销售;建筑材料生产专用机械制造;建筑工程机械与设备租赁;工程管理服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);五金产品零售;建筑装饰材料销售。(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)

(9) 与公司的关系:公司持有飞鹿工程 100%的股权,飞鹿工程为公司的全资子公司。

(10) 股权结构:公司持有飞鹿工程 100%的股权。

(11) 最近一年又一期的经审计关键财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	3,839.86	4,452.96
负债总额	2,788.44	3,331.76
其中:银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	2,781.41	3,324.73
净资产	1,051.42	1,121.20
项目	2022年度 (未经审计)	2023年1月-3月 (未经审计)
营业收入	4,594.36	834.76
利润总额	-680.57	69.78
净利润	-511.43	69.78

注:银行贷款总额为银行贷款合同统计数据。

(12) 飞鹿工程被担保人信用状况良好,不是失信被执行人。

#### (四) 担保协议的主要内容

公司为湖南耐渗、长沙飞鹿、飞鹿工程向银行申请综合授信提供担保的具体方式、担保期限和实际金额等依据公司与银行最终协商后签署的合同确定。公司为上述子公司申请综合授信而提供的担保总额度可循环使用,但有效期内任一时

点,为上述子公司申请综合授信而实际签署且有效期内担保合同的总金额不得超过本次授权的担保总额度。公司授权董事长在上述综合授信额度内为上述全资子公司提供担保办理具体手续,签署相关文件。

公司也将关注后续担保协议的签署情况,及时履行信息披露的义务。

#### **四、相关审核意见**

##### **(一) 董事会意见**

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的议案》,董事会认为:公司及部分全资子公司向银行申请综合授信额度并提供担保是为了满足公司及部分全资子公司经营资金的需求,有利于公司及子公司业务快速发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响。公司对全资子公司日常经营决策有绝对控制权,且湖南耐渗、长沙飞鹿、飞鹿工程经营稳定,资信状况良好,均具备一定的偿债能力,风险可控。公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供的担保额度,不等于公司实际担保金额。本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的决策程序合法、合规,不存在损害公司及公司全体股东的情形。董事会同意通过本事项,并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

##### **(二) 独立董事独立意见**

经审核,独立董事认为:公司及部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保是为了满足公司及部分全资子公司经营资金的需求,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司及子公司生产经营正常,具有良好的盈利能力及偿债能力,公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保符合公司整体利益,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司及部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等制度。因此我们同意本事项,并同意提请公司股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至本公告披露日,公司对全资子公司的担保总额(已提供且尚在担保期限内的担保总额,下同)为 42,300 万元,担保总额占公司 2022 年经审计净资产的



比例为 79.34%；担保总余额（已提供且尚在担保期限内的担保余额，下同）为 35,041.16 万元，担保总余额占公司 2022 年经审计净资产的比例为 62.72%。

湖南耐渗、长沙飞鹿合计为公司提供的担保总额合计 32,500 万元（其中湖南耐渗、长沙飞鹿共同为公司担保 8,000 万），担保总额占公司 2022 年经审计净资产的比例为 60.96%；担保总余额 15,349.87 万元，担保总余额占公司 2022 年经审计净资产的比例为 28.79%。

公司及全资子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保、未发生逾期担保、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2023年4月25日