

## **广东聚石化学股份有限公司**

### **关于为子公司提供担保的进展公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

● 被担保人名称：广东冠臻科技有限公司（以下简称“冠臻科技”）；湖南聚石科技有限公司（以下简称“湖南聚石”）；常州奥智光电科技有限公司（以下简称“奥智光电”）；聚石化学（香港）有限公司（以下简称“聚石香港”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司冠臻科技、湖南聚石、奥智光电提供担保金额为人民币 16,500 万元（含公司此前为奥智光电提供的、已到期的 1,000 万元担保），为全资子公司聚石香港提供担保金额为 600 万美元。

● 本次担保是否有反担保：上述被担保方的控股子公司其它股东拟为公司提供相应的反担保。

● 本次担保无需经股东大会审议。

#### **一、担保情况概述**

公司分别于 2021 年 7 月 1 日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十四次会议及 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司 2021 年度新增对外担保预计额度的议案》，公司预计为合并报表范围内的控股子公司新增担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10.00 亿元，其中为全资子公司提供担保额度不超过 4.40 亿元，为非全资控股子公司提供担保额度不超过 5.60 亿元。具体内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）于 2021 年 7 月 5 日、2021 年 7 月 15 日分别披露的《2021 年度新增对外担保预计额度的公告》（2021-054）以及《2021 年第三次临时股东大会决议公告》

(2021-059)。为满足子公司业务发展的需要，公司为子公司提供相关担保，具体情况如下：

1、冠臻科技为盘活资产，优化资金结构，拟将自有固定资产出售给浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银租赁”）并租回使用，融资额度合计不超过 5,000 万元，租赁期限不超过 36 个月。公司、公司控股股东广州市石磐石投资发展有限公司、公司实际控制人之一陈钢先生为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过 5,000 万元人民币，保证期间：全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年，保证范围：主合同项下应当支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、浙银租赁为实现主债权和担保权利而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。

2、湖南聚石因生产经营需要，向中国银行股份有限公司安仁支行申请借款为人民币 10,000 万元，借款期限不超过 60 个月。公司为上述借款提供最高额度保证担保。保证方式：连带责任保证；保证期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。同时，公司及湖南聚石少数股东单春娇女士、奚旻昊先生作为出质人，将其持有的 65%、30%、5%的湖南聚石股权提供质押担保。

3、奥智光电在南京银行股份有限公司常州支行原有的 1,000 万元综合授信到期，本次为原有综合授信业务的展期，并新增授信额度 500 万元，授信期限 12 个月，公司为原有授信 1,000 万元以及新增授信额度 500 万元提供最高额度担保。保证方式：连带责任保证；保证担保范围：被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下应付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用；保证期间：主合同项下每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

4、公司全资子公司聚石香港拟向中国信托商业银行股份有限公司香港分行申请额度为 600 万美元综合授信业务，授信期限 12 个月。公司、公司实际控制人陈钢、杨正高先生拟为上述授信提供保证担保。

## 二、被担保人的基本情况

### 1、冠臻科技

公司名称	广东冠臻科技有限公司
法定代表人	徐建军

设立日期	2018年05月31日		
收购日期	2021年09月14日（工商变更日）		
注册资本	3,000.00万元		
注册地址	佛山市南海区狮山镇官窑大榄工业园广东大众高新科技有限公司厂房自编44号(住所申报)		
公司持股情况	公司持股 55.00%，徐建军持股 22.50%，徐姜娜持股 22.50%		
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；产业用纺织制成品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）。许可项目：包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口。（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）。		
主要财务数据 (单位：万元)	指标名称	2021年03月31日 /2021年1-3月	2021年9月30日 /2021年1-9月
	总资产	19,020.23	24,735.84
	负债合计	16,819.45	23,372.72
	净资产	2,200.78	1,363.12
	营业收入	9,456.84	18,869.58
	净利润	148.87	-1,640.52
	审计情况	经审计	未经审计

注：冠臻科技 2021 年 1-3 月财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2020 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2021]第 ZE50146 号）

## 2、湖南聚石

公司名称	湖南聚石科技有限公司
法定代表人	刘鹏辉
设立日期	2021年07月15日
注册资本	5,000.00万元
注册地址	湖南省郴州市安仁县永乐江镇
公司持股情况	公司持股 65.00%，单春娇持股 30.00%，奚旻昊持股 5.00%
经营范围	研发、生产、销售：橡塑助剂、改性高分子材料、电线电缆、片材、板材、型材、环保降解材料及制品（不含危险化学品）。经营货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（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）

主要财务数据 (单位:万元)	指标名称	2020年12月31日 /2020年度	2021年9月30日 /2021年1-9月
	总资产	/	3,004.97
	负债合计	/	21.75
	净资产	/	2,983.22
	营业收入	/	0
	净利润	/	-16.78
	审计情况	/	未审计

### 3、奥智光电

公司名称	常州奥智光电科技有限公司		
法定代表人	吴恺		
成立日期	2019年5月29日		
注册资本	3,000.00 万元人民币		
注册地址	武进国家高新技术产业开发区龙惠路9号1号楼1层		
公司持股情况	常州奥智高分子新材料有限公司持股 100%；		
经营范围	光电产品的研发；导光板、扩散板、反射片、棱镜片、复合塑料膜的制造、销售；塑料高分子制品的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）		
主要财务数据 (单位:万元)	指标名称	2020年12月31日 /2020年度	2021年9月30日 /2021年1-9月
	总资产	4,333.29	8,934.96
	负债合计	1,924.62	7,602.71
	净资产	2,408.67	1,332.25
	营业收入	209.54	1,456.23
	净利润	-483.26	-1,041.42
	审计情况	经审计	未审计

### 3、聚石香港

公司名称	聚石化学（香港）有限公司
董事	聚石化学
成立日期	2012年5月25日
注册资本	100 万港元
注册地址	香港上环永乐街 121-125 号永达商业大厦 11 楼 B 座

公司持股情况	公司持股 100%		
业务性质	塑胶原料贸易，塑胶制品贸易，投资，日用品贸易，机械设备贸易		
主要财务数据 (单位: 万美元)	指标名称	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
	总资产	1,255.74	1,854.63
	负债合计	1,024.78	1,607.88
	净资产	230.96	246.75
	营业收入	5,078.61	3,900.91
	净利润	41.91	15.80
	审计情况	经审计	未审计

(二) 影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

(三) 失信被执行人情况: 经中国执行信息公开网查询, 冠臻科技、湖南聚石、奥智光电、聚石香港不属于失信被执行人。

### 三、反担保情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关担保规定, 结合公司《关于公司 2021 年度新增对外担保预计额度的公告》中对控股子公司担保的要求内容, 故本次公司为上述控股子公司的融资租赁业务、综合授信及借款业务均为超股份比例提供担保, 因此, 控股子公司的其它股东拟向公司提供相应的反担保。

### 四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日, 公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元 (不包含对子公司的担保), 公司对合并报表范围内子公司累计提供的担保总额为 64,310 万元 (包含本次新增担保, 其中本次新增 600 万美元担保按照汇率 6.3 折算为人民币 3,780 万元), 占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 86.23%、38.30%。其中, 公司为合并报表范围内控股子公司累计提供的担保总额为 49,330 万元 (包含本次新增担保), 占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 66.15%、29.38%。

公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会  
2022年3月12日