

浙江皇马科技股份有限公司

关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：本公司及下属全资子公司浙江绿科安化学有限公司、浙江皇马尚宜新材料有限公司、浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司等
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对子公司（包括但不限于皇马尚宜、绿科安、皇马开眉客）提供担保的最高额度为 10 亿元，各子公司拟对公司及其他子公司之间提供的担保最高额度为 5 亿元。公司已实际对皇马尚宜提供的担保余额为 4.7 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据中国证监会公告（2022）26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到公司及其全资子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的需求，公司及全资子公司浙江皇马尚宜新材料有限公司（简称“皇马尚宜”）、浙江绿科安化学有限公司（简称“绿科安”）、浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司（简称“皇马开眉客”）及公司旗下其他子公司拟根据各自经营需要，相互提供融资担保。

公司拟对子公司（包括但不限于皇马尚宜、绿科安、皇马开眉客）提供担保的最高额度为 10 亿元，各子公司拟对公司及其他子公司之间提供的担保最高额度为 5 亿元。担保期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日，同时在上述额度和期限内授权公司董事长及各子公司执行董

事根据公司及子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或子公司承担。上述担保均不涉及公司合并报表体外的担保，如有其他对外担保事项，按有关规定另行履行相关审批程序。

2022年4月15日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》，并同意将上述议案提交2021年年度股东大会审议。

二、被担保方（包括但不限于以下子公司）截至2021年末的基本情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业总收入	净利润
浙江绿科安化学有限公司	特种表面活性剂制造、销售；化工产品的研发、制造、销售及技术服务。	12,000.00	106941.19	55048.12	116478.16	10976.90
浙江尚宜皇马新材料有限公司	新材料树脂及特种表面活性剂的研发、生产、销售和技术服务。	15,000.00	121809.72	20787.04	45143.76	6343.06
浙江皇马特种表面活性剂研究院有限公司	表面活性剂系列产品的研究开发、成果转让；化工产品销售。	1,000.00	1029.82	1006.90	219.55	74.96
浙江皇马化工贸易有限公司	一般项目：化工产品销售。专用化学产品销售。实验分析仪器销售。国内贸易代理等。许可项目：危险化学品经营。货物进出口。技术进出口等	1,000.00	4624.26	130.69	3501.67	-369.31
上海马蹄金化工贸易有限公司	一般项目：化工产品销售。专用化学产品销售。技术服务、技术开发、技术咨询等。许可项目：货物进出口，技术进出口等。	500.00	57.98	57.98	0	-2.02
绍兴市上虞区高福盛贸易有限公司	危险化学品不带储存设施经营；化工产品、化学试剂批发。	100.00	189.78	100.38	1684.72	-0.31

三、担保协议的主要内容

上述担保仅为公司及子公司之间可提供的年度预计担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保计划是为了满足公司及全资子公司经营发展及尽量降低融资成本需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属子公司均具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控。

公司独立董事发表了专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》和《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 0，公司为全资子公司皇马尚宜提供的担保总额为 47,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.82%，担保实际发生余额为 22,385 万元，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日