

## **宿迁联盛科技股份有限公司**

### **关于 2023 年度预计对外担保额度的公告**

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：宿迁项王机械设备有限公司、宿迁联盛经贸有限公司、宿迁联宏新材料有限公司、宿迁联盛助剂有限公司、宿迁盛瑞新材料有限公司、宿迁盛锦新材料有限公司、南充联盛新材料有限公司，均为公司全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司预计 2023 年度为全资子公司提供总额度不超过 136,275.00 万元的担保。截至本公告日，公司为全资子公司提供担保余额为人民币 40,025.00 万元，全资子公司之间已实际提供的担保余额为人民币 1,394.00 万元，以上合计担保余额为 41,419.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.41%。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：本次被担保人宿迁联盛经贸有限公司资产负债率超 70%，公司及全资子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意投资风险。

#### **一、担保情况概述**

(一) 截至2022年12月31日,公司及全资子公司对外提供担保的总额为56,650.00万元,占公司最近一期经审计净资产的34.75%,其中:公司对全资子公司提供担保总额为54,300.00万元;全资子公司与全资子公司直接提供担保总额为2,350.00万元。公司及其子公司为全资子公司提供担保的具体情况见下表:

担保人	被担保人	银行	币种	担保合同期限		担保总额 (万元)
联盛科技	项王机械	中国银行	人民币	2022年03月28日	2023年06月26日	800.00
		江苏银行	人民币	2022年03月23日	2022年11月30日	1,000.00
	宿迁联宏	中国银行	人民币	2022年12月12日	2025年12月12日	3,000.00
	联盛助剂	南京招行	人民币	2021年10月09日	2024年10月08日	5,000.00
		兴业银行	人民币	2022年04月11日	2023年04月10日	5,000.00
		江苏银行	人民币	2022年12月16日	2023年10月20日	3,500.00
		华夏银行	人民币	2022年03月30日	2023年03月29日	3,000.00
	工商银行	人民币	2022年06月27日	2024年06月27日	10,000.00	
盛瑞新材	浦发银行	人民币	2020年12月22日	2025年12月21日	23,000.00	
联盛助剂	项王机械	农业银行	人民币	2021年11月24日	2024年11月23日	1,350.00
		江苏银行	人民币	2022年03月23日	2022年11月30日	1,000.00
合计	/	/	/	/	/	56,650.00

(二) 2023年度担保预计基本情况:

为满足公司生产经营的资金需求,根据其业务需求及授信计划,公司预计在2023年度为合并报表范围内公司,提供人民币总额度不超过136,275.00万元的银行等金融机构授信担保(包括已发生且延续至2023年的担保),占公司最近一期经审计净资产的83.60%。本次预计担保的具体安排如下:

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(2022年12月31日)	2023年计划担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	
联盛科技	宿迁联宏	100%	70%以下	5,000.00	3.07%	否	
	联盛助剂	100%		41,500.00	25.46%	否	
	盛瑞新材	100%		23,000.00	14.11%	否	
	项王机械	100%		9,075.00	5.57%	否	
	盛锦新材	100%		28,000.00	17.18%	否	
	南充新材	100%		20,000.00	12.27%	否	
	小计				126,575.00	77.65%	
	联盛经贸	100%	70%以上	7,350.00	4.51%	否	
小计				7,350.00	4.51%		
联盛	项王机械	100%	70%以下	2,350.00	1.44%	否	

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（2022年12月31日）	2023年计划担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
助剂						
	小计			2,350.00	1.44%	
	合计			136,275.00	83.60%	

公司2023年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，为资产负债率70%及以上的全资子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为公司及资产负债率低于70%的全资子公司提供担保；为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保的额度不得调剂用于为资产负债率70%及以上的全资子公司提供担保。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保企业概述：

序号	被担保方名称	成立日期	法定代表人	注册地和主要生产经营地	注册资本（万元）	与上市公司关系	经营范围
1	项王机械	2012.12.21	项瞻波	宿迁高新技术产业开发区昆仑山路66-68号	10,000.00	子公司	化工生产专用设备及环境保护专用设备设计、制造、安装和销售；通用机械设备及配件制造、加工及销售；电气设备安装。 （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）。许可项目：危险化学品包装物及容器生产；特种设备制造。一般项目：泵及真空设备制造泵及真空设备销售。
2	联盛经	2007.04.10	项瞻	宿迁生	508.00	子公司	自营和代理各类商品

	贸		波	态化工 科技产 业园南 化路 22 号			及技术的进出口业务 （国家限定企业经营 或禁止进出口的商品 和技术除外），钢材、 五金交电、通用机械 设备销售。
3	宿迁联 宏	2017.12.18	项瞻 波	江苏省 宿迁高 新技术 产业开 发区钱 塘江路 16 号	5,000.00	子公司	高分子材料产品的研发、生产、销售及技术转让。（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）。许可项目：包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）。
4	联盛助 剂	2017.07.14	项瞻 波	江苏宿 迁生态 化工科 技产业 园南化 路 22 号	8,000.00	子公司	聚合物添加剂、药品、 精细化工产品（不含 危险化学品）及其中 间体的研发、生产、 销售（不含危险化学 品）及相关技术咨询 服务；甲醇、叔辛胺 的研发、生产及技术 咨询服务，高分子材 料、橡塑材料及制品 的研发、生产及销售； 自营和代理各类商品 及技术的进出口业务 （国家限定企业经营 或禁止进出口的商品 和技术除外）。
5	盛瑞新 材	2018.10.30	项瞻 波	宿迁生 态化工 科技产 业园扬 子路 89 号	50,000.00	子公司	聚合物添加剂、精细 化工产品（不含危险 化学品）及其中间体 （不含危险化学品） 的研发、生产、销售 及相关技术咨询服务； 高分子材料、橡塑材 料及制品的研发、生 产及销售。一般项目： 热力生产和

							供应。
6	盛锦新材	2020.10.28	项瞻波	宿迁市宿豫区生态化工科技产业园扬子路90号	10,000.00	子公司	一般项目：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）；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发（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）。
7	南充新材	2019.08.08	项瞻波	南充市嘉陵区同心路三段11号	20,000.00	子公司	化工产品（不含危险化学品）的研发、生产及销售。

(二) 被担保企业最近一期主要财务数据：

单位：万元

被担保方名称	期间	资产总额	负债总额	流动负债	净资产	营业收入	净利润
项王机械	2022.12.31/ 2022 年度	23,209.00	9,007.08	9,007.08	14,201.92	14,599.16	1,364.00
联盛经贸	2022.12.31/ 2022 年度	37,377.67	32,828.98	32,521.36	4,548.69	121,993.76	2,595.79
宿迁联宏	2022.12.31/ 2022 年度	9,543.91	3,671.49	1,667.74	5,872.42	9,189.16	387.80
联盛助剂	2022.12.31/ 2022 年度	56,235.73	25,753.18	25,712.06	30,482.55	59,654.45	5,149.82
盛瑞新材	2022.12.31/ 2022 年度	55,854.49	36,709.96	20,709.96	19,144.53	14,234.55	-1,459.93
盛锦新材	2022.12.31/ 2022 年度	9,425.13	3,034.48	3,034.48	6,390.65	4,364.79	-104.18
南充新材	2022.12.31/ 2022 年度	53,286.57	34,471.24	34,421.24	18,815.33	26.61	-575.83

上述财务数据已经会计师审计。

### 三、担保协议的主要内容

#### 1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期间：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期间以公司、全资子公司与业务相关方签订的具体合同为准。

3、担保金额：累计不超过136,275.00万元。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，提请股东大会授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次对外担保额度预计事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。且被担保公司均为公司全资子公司，资信状况良好，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、董事会意见**

公司董事会经认真审议，认为被担保方为公司的全资子公司，其融资资金主要用于补充流动资金、项目建设等，同意为其提供综合授信额度担保，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

#### **六、独立董事意见**

独立董事认为：本次担保议案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。本次担保是因全资子公司经营发展需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司对全资子公司提供担保。

#### **七、券商核查意见**

宿迁联盛2023年度预计对外担保事项已经第二届董事会第十次会议审议通过，独立董事已发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11

号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件以及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》的规定。保荐人对宿迁联盛2023年度预计对外担保事项无异议。

#### **八、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总额为53,650.00万元，占公司最近一期经审计净资产的32.91%；公司对外担保(均为全资子公司)余额为41,419.00万元，占公司最近一期经审计净资产的25.41%。截止目前，公司无逾期担保的情形。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2023年4月20日