

证券代码：603330

证券简称：天洋新材

公告编号：2023-033

天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于公司 2023 年度申请银行综合授信及办理相关担保的公告

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：天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“天洋新材”或“公司”）、昆山天洋新材料有限公司（以下简称“昆山天洋”）、南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）、江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“德法瑞”）、上海惠平文化发展有限公司（以下简称“上海惠平”）、烟台信友新材料有限公司（以下简称“烟台信友”）、烟台泰盛精化科技有限公司（以下简称“烟台泰盛”）、海安天洋新材料科技有限公司（以下简称“海安天洋”）、昆山天洋光伏材料有限公司（以下简称“昆山天洋光伏”）、南通天洋光伏材料科技有限公司（以下简称“南通天洋光伏”）、信泰永合（烟台）新材料有限公司（以下简称“信泰永合”）。

●担保额度：本次担保金额不超过 25 亿元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司为子公司提供的担保余额为 336,240,881.00 元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保。

●本次预计担保尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

1、申请银行综合授信额度情况

为满足公司及子公司生产经营需要，公司及昆山天洋、南通天洋、德法瑞、上海惠平、信泰永合、烟台信友、烟台泰盛、海安天洋、昆山天洋光伏、南通天洋光伏拟于2023年度向银行等金融机构申请不超过25亿元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。综合授信额度包括但不限于中短期借款、

银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金，以上综合授信不含公司通过发行债券等方式取得的资金授信。根据银行要求，上述授信可由公司、公司子公司、公司实际控制人李哲龙及其配偶提供连带责任保证担保。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

2、本次担保预计情况

为了确保公司生产经营工作的持续，提高公司及子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司及子公司 2023 年度拟提供总额不超过人民币25亿元的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体担保情况如下：

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	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	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
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
天洋新材	上海惠平	79.78%	393.99%	1,000.00	0	0.98%	2026-12-31	否	否
天洋新材	昆山天洋	100%	78.02%	14,024.78	50000	13.69%	2026-12-31	否	是
天洋新材	南通天洋	100%	70.05%	10,352.11	15000	10.10%	2026-12-31	否	是

天洋新材	南通天洋光伏	100%	70.15%	844.5	30000	0.82%	2026-12-31	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
天洋新材	海安天洋	100%	27.33%	0	10000	0.00%	2026-12-31	否	否
天洋新材	昆山天洋光伏	100%	49.33%	4,300.00	30000	4.20%	2026-12-31	否	否
天洋新材	德法瑞	79.78%	20.84%	0	3000	0.00%	2026-12-31	否	否
天洋新材	信泰永合	85.71%	新设公司	0	6000	0.00%	2026-12-31	否	否
天洋新材	烟台信友	85.71%	20.05%	600	5000	0.59%	2026-12-31	否	否
天洋新材	烟台泰盛	85.71%	56.08%	2500	5000	2.44%	2026-12-31	否	否

公司可以在上述范围内，在不同全资子公司之间、控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。

担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

3、相关期限及授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。该事项有效期限自2022年年度股东大会会议审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

4、内部决策程序

2023年4月28日，公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》。同意公司及子公司于2023年度向银行等金融机构申请不超过25亿元的综合授信额度及公司及子公司2023年度拟提供总额不超过人民币25亿元的担保。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、天洋新材

名称：天洋新材（上海）科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000734568586N

成立时间：2002年01月11日

住所：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

注册资本：人民币43,267.3649万元整

法定代表人：李哲龙

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；针纺织品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

主要股东：李哲龙先生持股26.41%，朴艺峰女士持股3.81%，李明健持先生持股9.79%，李顺玉女士持股1.04%，李哲龙先生为实际控制人。

2、昆山天洋

名称：昆山天洋新材料有限公司

统一社会信用代码：913205837584794735

成立时间：2004年01月09日

住所：昆山市千灯镇石浦中节路366号

注册资本：17,600万元人民币

法定代表人：朱洪涛

经营范围：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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）

主要股东：天洋新材持股100%。

3、南通天洋

名称：南通天洋新材料有限公司

统一社会信用代码：91320623MA1MP58Y84

成立时间：2016年7月5日

住所：江苏省南通市如东县长沙镇洋口港经济开发区临港工业一期纬三路

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：李铁山

经营范围：从事新型改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶新材料及技术的研发；共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、湿固化聚氨酯热熔胶、双酚A聚酯热熔胶、EVA热熔胶、热熔复合墙布、四氢呋喃的生产；化工原料及产品（危险化学品除外）、机械设备及配件、纺织品、橡胶制品、室内装潢材料（油漆除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司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）

主要股东：天洋新材持股100%。

4、海安天洋

名称：海安天洋新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320621MA7DHW589T

成立时间：2021年12月03日

住所：海安经济技术开发区开发大道86号

注册资本：35,000 万元整

法定代表人：李明健

经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口（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：天洋新材持股100%。

5、昆山天洋光伏

名称：昆山天洋光伏材料有限公司

统一社会信用代码：91320583MA7DTH0L8J

成立时间：2021年12月21日

住所：昆山市千灯镇石浦季广南路255号

注册资本：33,400 万元整

法定代表人：张建洪

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（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）

主要股东：天洋新材持股100%。

6、南通天洋光伏

名称：南通天洋光伏材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320623MA7CYEQJ5E

成立时间：2021年12月02日

住所：南通市如东县洋口港经济开发区纬三路临港工业区一期

注册资本：35,000 万元整

法定代表人：林一流

经营范围：一般项目：新材料技术研发；科技推广和应用服务；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（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）

主要股东：天洋新材持股100%。

7、德法瑞

名称：江苏德法瑞新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91320621MA1PXPXW1C

成立时间：2017年7月19日

住所：海安经济技术开发区常安纺织科技园雄石路88号

注册资本：24,728万元整

法定代表人：李明健

经营范围：纳米材料的研发、制造、销售；汽车内饰面料、窗帘布、复合布、服装面料加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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】

主要股东：天洋新材持股79.78%；南昌市慧星股权投资合伙企业（有限合伙）持股13.48%；广西柳州保碧赋能投资基金合伙企业（有限合伙）持股6.74%。

8、上海惠平

名称：上海惠平文化发展有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GT40K69

成立时间：2015年12月24日

住所：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号5幢202室

注册资本：2,000万元

法定代表人：李明健

经营范围：文化艺术交流策划，创意服务，图文设计制作，动漫设计，展览展示服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，从事建筑技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，装饰装修材料、五金交电、日用百货、陶瓷制品、计算机软硬件及辅助设备、工艺品的销售，以下限分支机构经营：餐饮服务（饮品店）。【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】

主要股东：德法瑞持股100%。

9、信泰永合

名称：信泰永合（烟台）新材料有限公司

统一社会信用代码：91370600MA7FJPCQ4K

成立时间：2021年12月22日

住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区天山路29号内1号楼101

注册资本：18,000万元整

法定代表人：林志秀

经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能密封材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂装设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；五金产品研发；五金产品制造；电工器材制造；电工器材销售；密封用填料销售；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电气设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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：天津新材持股85.71%，林志秀持股6.34%；贺国新持股4.64%；张利

文持股 2.89%；白纯勇持股 0.42%。

10、烟台信友

名称：烟台信友新材料有限公司

统一社会信用代码：9137060075917521X8

成立时间：2004年2月25日

住所：山东省烟台市芝罘区卧龙中路12-2号

注册资本：1,815万元

法定代表人：张利文

经营范围：生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、高分子材料的研发和技术服务、电子工业设备及配件的销售。（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）

主要股东：信泰永合持股100%。

11、烟台泰盛

名称：烟台泰盛精化科技有限公司

统一社会信用代码：913706005903169010

成立时间：2012年2月7日

住所：山东省烟台市芝罘区卧龙中路12-2号

注册资本：1,200万元

法定代表人：林志秀

经营范围：许可项目：危险化学品经营；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（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：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；密封胶制造；高性能密封材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂装设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售。（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)。

主要股东：信泰永合持股100%。

12、被担保方最近一年期截至 2022 年 12 月 31 日主要财务数据

单位：元

被担保方名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
天洋新材	1,380,331,885.36	443,783,478.37	936,548,406.99	445,651,467.81	13,718,502.76
昆山天洋	964,571,519.35	752,540,636.36	212,030,882.99	824,401,636.59	-58,872,579.60
南通天洋	729,946,185.18	511,359,378.62	218,586,806.56	432,173,045.84	29,005,278.90
江苏德法瑞	327,496,986.78	68,261,351.04	259,235,635.74	81,170,475.34	1,207,275.64
上海惠平	11,622,081.20	45,789,392.26	-34,167,311.06	93,560,663.78	-10,398,690.76
烟台信友	85,450,755.43	17,134,607.49	68,316,147.94	79,229,127.41	14,276,958.64
烟台泰盛	82,846,753.86	46,463,903.56	36,382,850.30	39,049,260.06	4,481,506.42
昆山天洋光伏	192,350,639.29	94,895,929.30	97,454,709.99	38,903,144.49	-4,244,500.01
海安天洋	18,504,594.20	5,057,897.24	13,446,696.96	-	-153,303.04
南通天洋光伏	119,997,223.53	84,173,227.94	35,823,995.59	1,864,358.93	-476,004.41
信泰永合	10,683.73	236,500.00	-225,816.27	-	-225,816.27

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，该额度经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。具体担保金额及担保期限将视公司及各子公司实际生产经营情况确定，以实际签署的合同为准。公司提供的担保方式为：连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

本次向子公司提供担保额度旨在支持其公司发展、满足日常生产经营所需。公司具备控制地位，被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司了解被担保方的经营管理情况，公司在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。其他少数股东主要以资金投资入股为主，不实际控制被担保对象。公司关于开展对外担保预计事项审议程序合法、有效，不存在伤害上市公司利益的情形。

五、董事会意见

公司 2023 年度申请银行综合授信及接受关联方提供担保的计划，可解决公司生产经营的资金需求，增强盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益及公司债权人利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

六、监事会意见

为了满足公司及子公司 2023 年度经营发展需要，提高公司及子公司运作效率，公司及子公司拟提供总额不超过人民币 25 亿元的担保。不存在损害公司以及广大投资者利益的情况。同意上述担保事项。

七、独立董事意见

公司 2023 年度申请银行综合授信及接受关联方提供担保的计划，可解决公司生产经营的资金需求，增强盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益及公司债权人利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

八、2022 年度累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2022年12月31日，公司对子公司提供的担保余额为336,240,881.00元，占公司净资产1,024,560,646.33元的32.82%，除此之外，公司及其控股子公司无其他担保；无逾期担保。

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日