

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于申请综合授信额度及对外担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。
- 公司为子公司提供总计不超过 10 亿元人民币的担保额度。
- 被担保方名称：麦加涂料（南通）有限公司、麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司，均为公司全资子公司。
- 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、授信及担保情况概述及其必要性

（一）授信情况概述

2024 年度公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度（最终以各金融机构和其他单位实际审批的授信额度为准，但不超过此次董事会审议通过的额度），具体融资金额将视公司生产经营实际资金需要来确定。综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、银行保函、固定资产贷款、供应链金融、应收账款保理等业务。公司拟根据金融机构和其他单位授信的要求，为上述授信额度提供相应的担保。担保方式包括但不限于：公司为下属企业担保、公司实际控制人及其控制的关联企业为公司及下属企业担保、资产担保等担保方式。上述担保均不支付任何费用。

该授信额度在授信期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东大会。本次授信额度不等于实际融资金额，

具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准。

公司董事会在股东大会审核通过后授权公司法定代表人与金融机构和其他单位签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）。该额度有效期自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。

（二）担保情况概述

在前述授信事宜项下，公司为子公司提供总计不超过 10 亿元人民币的担保额度。2023 年末，公司子公司资产负债率均低于 70%，因此公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度即为不超过 10 亿元人民币。实际发生担保时，在上述审批额度内，担保额度可在子公司之间进行调剂。

担保额度预计情况如下表：

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	2024 年预计额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
资产负债率为 70%以下的子公司							
公司	麦加涂料（南通）有限公司	100%	60.10%	1.31 亿	不超 8 亿元	37.74%	否
公司	麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司	100%	50.71%	0	不超 2 亿元	9.43%	否

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件，不需要单独提交董事会和股东大会审议。

本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司 2024 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公

司对被担保公司的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、被担保方基本情况

(一) 麦加涂料（南通）有限公司

(1) 名称：麦加涂料（南通）有限公司

(2) 统一社会信用代码：91320691MA1MQJ3D8B

(3) 注册资本：20572.759024 万人民币

(4) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(5) 成立日期：2016-07-28

(6) 法定代表人：方仙丽

(7) 住所：江苏省南通市经济技术开发区通顺路7号

(8) 经营范围：生产、加工高性能涂料和溶剂（危险化学品除外），销售本公司自产产品并提供售后服务和技术指导；上述产品、树脂、颜料和助剂（危险化学品除外）的批发、进出口；提供涂装服务。（生产加工另设分支机构）不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经营）（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）

(9) 财务状况

单位：人民币 元

	2023年12月31日 /2023年1-12月	2024年3月31日 /2024年1-3月
注册资本	205,727,590.24	205,727,590.24
资产总额	601,840,668.16	650,286,260.41
负债总额	343,667,772.80	390,792,621.64
净资产	258,172,895.36	259,493,638.77
营业收入	725,317,248.34	239,781,837.93
净利润	20,491,108.49	866,649.64

(10) 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

(11) 关联关系：公司持有麦加涂料（南通）有限公司 100%的股权

(12) 是否为失信被执行人：否。

(二) 麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司

- (1) 名称：麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91440400MA55X7WB39
- (3) 注册资本：20000 万
- (4) 类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
- (5) 成立日期：2021-01-27
- (6) 法定代表人：罗永键
- (7) 住所：珠海高栏港经济区高栏港大道 2001 号口岸大楼 308-21（集中办公区）
- (8) 经营范围：一般项目：涂料制造（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）

(9) 财务状况 单位：人民币 元

	2023 年 12 月 31 日 /2023 年 1-12 月	2024 年 3 月 31 日 /2024 年 1-3 月
注册资本	200,000,000.00	200,000,000.00
资产总额	403,791,595.58	404,642,251.18
负债总额	205,003,108.14	205,211,708.86
净资产	198,788,487.44	199,430,542.32
营业收入	0.00	0.00
净利润	-544,932.93	642,054.88

- (10) 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
- (11) 关联关系：公司持有麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司 100%的股权
- (12) 是否为失信被执行人：否。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、公司履行的决策程序

- (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》。监事会认为，2024 年度公司及所属子公司拟向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保事项，是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已对子公司提供的担保总额为 13,100 万元，占公司 2023 年年末经审计的净资产 211,989.87 万元的 6.18%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日