

吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司【包括但不限于中研复材(上海)科技开发有限责任公司（以下简称“上海中研”，公司名称以注册备案为准）、上海尚昆新材料科技有限公司（以下简称“上海尚昆”）、吉林省厚和医疗科技有限公司（以下简称“厚和医疗”）和吉林省鼎研化工有限公司（以下简称“鼎研化工”）等授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司】，向银行或非银行金融机构办理贷款、授信等融资业务提供担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司于 2024 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，公司本次为公司全资子公司提供不超过人民币 5 亿元的担保；截至本公告日，公司实际为上述全资子公司提供的担保余额为人民币 0 元，公司尚未对公司全资子公司提供担保。本次公司股东大会审议通过本事项后，公司本次审批的对外担保额度，达到最近一期经审计净资产的 43.21%，特别提醒投资者充分关注担保风险。

● 2024 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议及 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于

〈2024 年度公司及子公司申请综合授信额度〉的议案》，为满足经营和发展需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，主要用于办理贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、保函等业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

- 本次担保无反担保。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保障公司及子公司的正常经营发展，公司及子公司拟与银行或非银行等金融机构续签或新签已到期或即将到期（含预计新增）的授信类等融资合同。同时为加快公司产品推向市场，推进“上海中研”、“厚和医疗”等项目落地，公司拟为合并报表范围内的全资子公司向银行或非银行金融机构办理贷款、授信等融资业务提供不超过 5 亿元人民币的担保。

实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行或非银行金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况在各全资子公司间分配使用额度。同意授权公司董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再上报董事会审议，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。

（二）本次担保事项履行的决策程序

公司于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

上述担保额度授权期限自股东大会审议通过本事项之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、上海尚昆

成立日期：2018 年 10 月 18 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：谢怀杰

注册资本：50 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品销售；专用化学产品销售（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）

与公司的关联关系：公司全资子公司

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度 (经审计)	2024 年 3 月 31 日/2024 年一季度 (未经审计)
资产总额	664.36	820.82
负债总额	158.38	345.44
资产净额	505.98	475.38
营业收入	4,001.23	398.49
净利润	142.73	-30.60

2、厚和医疗

成立日期：2021 年 9 月 24 日

注册地址：长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份有限公司六号楼一层

法定代表人：谢怀杰

注册资本：500 万元

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；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）

与公司的关联关系：公司全资子公司

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度 (经审计)	2024 年 3 月 31 日/2024 年一季度 (未经审计)
资产总额	126.34	123.71
负债总额	-	-
资产净额	126.34	123.71
营业收入	-	-
净利润	-5.23	-2.53

3、鼎研化工

成立日期：2021 年 11 月 3 日

注册地址：四平市梨树县新型工业化经济开发区管理委员会二楼 209 室

法定代表人：谢怀杰

注册资本：500 万元

经营范围：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）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；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）；合成纤维制造；合成纤维销售；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）

与公司的关联关系：公司全资子公司

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2023年12月31日/2023年度 (经审计)	2024年3月31日/2024年一季度 (未经审计)
资产总额	4,574.14	4,738.58
负债总额	4,191.10	4,383.00
资产净额	383.04	355.58
营业收入	-	-
净利润	-77.94	-27.46

4、上海中研（列示信息以备案注册为准）

成立日期：尚未注册成立

注册地址：上海市闵行区都会路

法定代表人：毕鑫

注册资本：3,000万元

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；工业设计服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（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）。

与公司的关联关系：公司全资子公司

上海中研尚未注册成立，不存在最近一年又一期的财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保类型、担保期限、担保方式等尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为上述全资子公司提供担保有助于公司及子公司产能落地，业务快速发展抢占市场份额，拓宽子公司融资渠道、缓解子公司的融资压力。上述被担保人均系公司全资子公司，公司具有充分掌握与监控被担保人现金流向的能力，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，符合公司的整体及长远发展利益，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

五、董事会意见

公司于 2024 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保事项是在综合考虑公司及子公司发展战略，业务经营需要而作出的，有助于为提升公司市场占有率打好基础，缓解子公司资金压力。担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

公司本次为公司全资子公司提供不超过人民币 5 亿元的担保；截至本公告日，公司实际为上述全资子公司提供的担保余额为人民币 0 元，公司尚未对公司全资子公司提供担保，公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期对外担保的情形，不存在涉及诉讼的对外担保的情形，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次公司股东大会审议通过本事项后，公司本次审批的对外担保额度，达到最近一期经审计净资产的 43.21%，特别提醒投资者充分关注担保风险。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日