

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2024-056

宏和电子材料科技股份有限公司

关于子公司 2024 年度

申请综合授信额度及担保额度预计的公告

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：

1、被担保人名称：黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”），为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为黄石宏和向银行申请不超过人民币肆亿元（或等值外币）的综合授信提供担保额度。截至本公告披露日，公司已实际为黄石宏和提供的担保余额为 481,149,020.52 元人民币（说明：原担保额度为人民币 1,015,000,000.00 元，已实际借款人民币 533,850,979.48 元）。

3、本次是否有反担保：无。

4、对外担保逾期的累计数量：无。

一、本次申请综合授信额度及担保额度预计情况概述

（一）本次申请综合授信额度及担保额度预计基本情况

为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，全资子公司黄石宏和自本次申请综合授信额度及担保额度预计经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内拟向银行申请不超过人民币肆亿元（或等值外币）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、保函、保理、开立信用证、押汇、

贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，具体业务品种、授信额度及期限以各家银行最终核定为准。

为满足黄石宏和经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为黄石宏和就上述新增综合授信额度内的融资提供担保，新增担保额度合计不超过人民币肆亿元（或等值外币），担保方式包括但不限于保证（包括最高额连带责任保证）、抵押、质押等，具体担保额度及期限以届时签订的担保合同约定为准。

上述综合授信额度期限及担保额度有效期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月止，该授信额度在授权期限内可循环使用。

公司董事会同意上述申请综合授信额度及担保额度预计的事项，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

（二）履行的审议程序

2024年8月28日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于子公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》；且本议案已经公司董事会审计委员会、第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（三）本次担保额度预计基本情况

| 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(元) | 本次新增担保额度(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%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 公 | 黄 | 100 | 66.58 | 481,149,020.52 | 400,000,000.00 | 25.33 | 1年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 司 | 石 宏 和 | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：黄石宏和电子材料科技有限公司

注册地点：湖北省黄石市经济技术开发区鹏程大道东108号

法定代表人：毛嘉明

注册资本：70,000万元人民币

经营范围：

一般项目：玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(二) 黄石宏和为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

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、期限等以公司与银行签署的担保协议为准，如超过担保额度，公司将按相关规定履行相应的审批程序及信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次申请综合授信额度及担保额度预计事项符合公司及黄石宏和的经营需求和整体发展战略；公司提供担保有助于支持黄石宏和的业务发

展；公司担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险在公司的可控范围内；本次担保不会损害公司及股东的利益。

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，公司及其控股子公司对外担保总额为1,015,000,000.00元人民币（不含拟议实施的本次担保，均为对全资子公司黄石宏和的担保），占公司最近一期经审计净资产的64.29%，无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
- 2、宏和电子材料科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日