证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2020-124

科顺防水科技股份有限公司

关于公司增加为经销商担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

2019年12月2日，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科顺股份”）召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为经销商担保的议案》，为帮助下游经销商拓宽融资渠道，进一步做大做强公司主营业务，促进下游客户与公司共同发展，公司拟对符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保，担保总额不超过2.9亿元，担保期限为该次董事会审议通过之日起不超过12个月。为保障公司利益，控制担保风险，公司在向下游经销商提供担保的同时，将要求被担保经销商及其控股股东、实际控制人向公司提供反担保。

2020年4月1日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于延长公司为经销商担保期限的议案》，为保持公司与下游经销商长期紧密合作关系，支持下游经销商与公司稳定共同发展，公司拟延长对符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保的期限，担保期限延长至第二届董事会第十九次董事会审议通过之日起不

超过 36 个月，除担保期限延长外其他担保内容均保持不变。

2020 年 11 月 16 日，公司召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司增加为经销商担保额度的议案》，为进一步推动公司渠道业务的发展，促进下游经销商与公司共同发展，公司拟增加对符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保额度，本次共计新增 3.1 亿元担保额度，担保总额由不超过 2.9 亿元增加至担保总额不超过 6 亿元；其中，对单个经销商提供担保最高额度由不超过 3,000 万元增加至不超过 5,000 万元。担保期限自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 36 个月，即不超过 2022 年 12 月 2 日。除前述增加担保额度外，其他为经销商担保内容保持不变。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》7.1.14 条等相关规定，公司对单个经销商单笔担保额度未超过公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计净资产的 10%；公司连续十二个月内担保总金额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%或最近一期经审计总资产的 30%；因此，本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

二、担保事项涉及变动的主要内容

2020 年 11 月 16 日，公司召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司增加为经销商增加担保额度的议案》，同意增加对下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保额度，本次共计新增 3.1 亿元担保额度，担保总额拟由不超过 2.9 亿元增加至担保总额不超过 6 亿元；其中，对单个经销商提供担保最高

额度由不超过 3,000 万元增加至不超过 5,000 万元。担保期限自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 36 个月，即不超过 2022 年 12 月 2 日。除前述增加担保额度外，其他为经销商担保内容保持不变。有关公司为经销商提供担保的具体事宜，详见公司分别于 2019 年 12 月 3 日、2020 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的《科顺股份关于公司为经销商担保的公告》《关于延长公司为经销商担保期限的公告》。

三、董事会意见

为进一步推动公司渠道业务的发展，帮助下游经销商拓宽融资渠道，便于其及时获得发展所需要的资金，从而更加有效地开拓市场，做大做强销售规模，实现公司业务的稳定增长。董事会一致同意公司增加为经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保额度，本次共计新增 3.1 亿元担保额度，担保总额由不超过 2.9 亿元增加至担保总额不超过 6 亿元；其中，对单个经销商提供担保最高额度由不超过 3,000 万元增加至不超过 5,000 万元；担保期限自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 36 个月，即不超过 2022 年 12 月 2 日。除前述增加担保额度外，其他为经销商担保内容保持不变。

四、监事会意见

公司在风险可控的前提下，增加为符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保额度，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和股东的利益。监事会一致同意公司增加为经销商向公司指定的银行等金融

机构贷款提供连带责任担保额度，本次共计新增 3.1 亿元担保额度，担保总额拟由不超过 2.9 亿元增加至担保总额不超过 6 亿元。其中，对单个经销商提供担保最高额度由不超过 3,000 万元增加至不超过 5,000 万元。担保期限自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 36 个月，即不超过 2022 年 12 月 2 日。除前述增加担保额度外，其他为经销商担保内容保持不变。

五、独立董事意见

公司根据实际经营需要拟增加对下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保额度，可以有效帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金，更加有效地开拓市场，做大做强公司销售规模，从而实现公司业务的稳定增长。同意公司增加为经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保额度，本次共计新增 3.1 亿元担保额度，担保总额拟由不超过 2.9 亿元增加至担保总额不超过 6 亿元。其中，对单个经销商提供担保最高额度由不超过 3,000 万元增加至不超过 5,000 万元。担保期限自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 36 个月，即不超过 2022 年 12 月 2 日。为保障公司利益，控制担保风险，公司需严格按照《对外担保管理制度》、《科顺股份经销商信用规范管理办法（2020 年 11 月）》等相关内控制度执行，充分调查被担保人的经营和资信情况，认真分析被担保人的财务状况、营运状况、发展前景和信用情况等，审慎依法作出担保决定。

六、保荐机构意见

保荐机构认为：上述担保事项履行了必要的内部决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。保荐机构对公司上述对外担保事宜无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司已审批的为经销商担保总额度为 60,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.06%；实际已发生的对外担保总额为 25,855.47 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.21%。公司与上述经销商经营业务合作正常，公司不存在因被担保人不能偿还债务而实际履行担保责任的情形，后续公司将继续严格按照《科顺股份经销商信用规范管理办法（2020 年 11 月）》等相关规定为经销商提供担保。

截至本公告披露日，公司实际发生为全资子公司德州科顺建筑材料有限公司向银行申请授信提供担保总额为 628.91 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.20%。

除上述担保外，公司不存在其他对外担保行为，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

八、备查文件

- 1、科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议
- 2、科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议
- 3、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

4、国元证券股份有限公司关于公司对外提供担保的核查意见
特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2020年11月18日