

## 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

### 一、担保情况概述

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月24日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》：

#### 1. 公司为全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）提供担保的事项

为满足生产和发展的需要，江苏宏泰拟申请总额不超过人民币11,000万元（含）的银行授信额度，公司拟为上述授信提供连带责任担保，担保金额累计不超过人民币11,000万元（含），担保期限自股东大会审议通过之日起一年内。

#### 2. 公司为控股子公司深圳市乐建感光材料科技有限公司（以下简称“深圳乐建”）提供担保的事项

为满足生产和发展的需要，深圳乐建拟申请总额不超过人民币2,000万元（含）的银行授信额度，公司拟为上述授信提供连带责任担保，担保金额累计不超过人民币2000万元（含），担保期限自股东大会审议通过之日起一年内。

#### 3. 公司为控股子公司东莞市航盛新能源材料有限公司（以下简称“东莞航盛”）提供担保的事项

为满足生产和发展的需要，公司同意在东莞航盛经营状况正常、稳健的前提下，为其向银行申请总额不超过2,500万元（含）的综合授信额度提供连带责任保证，担保期限自股东大会审议通过之日起一年内。并提请股东大会授权公司董事会全权办理为东莞航盛提供担保的事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，以上担保尚需提交公司股东大会审议批准。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、江苏宏泰高分子材料有限公司

统一社会信用代码：913202822504615630

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：宜兴市万石镇工业北区（南漕村）

法定代表人：陈朝岚

注册资本：4000 万元人民币

成立日期：1993 年 03 月 26 日

营业期限：2002 年 02 月 04 日至 2022 年 05 月 31 日

经营范围：紫外光固化涂料、柔软剂、洗涤剂 209 的制造、研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（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）

单位：元

科目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 3 月 31 日
资产总额	575,062,057.97	564,204,516.48
负债总额	291,148,357.09	272,011,063.09
其中：银行贷款总额	75,000,000.00	75,000,000.00
流动负债总额	276,602,099.48	258,381,030.68
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	283,913,700.88	292,193,453.39
科目	2019 年 (经审计)	2020 年第一季度
营业收入	374,877,052.65	44,897,596.95
利润总额	89,859,579.10	8,922,991.41
净利润	81,714,278.72	7,547,473.54

## 2、深圳市乐建感光材料科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5G4M1N7J

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：深圳市龙岗区园山街道银荷社区银海街 24 号银海工业城 9 栋厂房 201

法定代表人：柯明喜

注册资本：200 万港元

成立日期：2020 年 4 月 9 日

营业期限：2020 年 4 月 9 日至 2035 年 12 月 31 日

经营范围：线路板油墨、化工新材料（不含危险品）的研发及购销；经营进出口及相关配套业务。

单位：元

科目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	-	-
负债总额	-	-
其中：银行贷款总额	-	-

流动负债总额	-	-
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-	-
<b>科目</b>	<b>2019年</b>	<b>2020年第一季度</b>
营业收入	-	-
利润总额	-	-
净利润	-	-

注：深圳乐建伟新注册公司，暂时没有相关财务数据。

### 3、东莞市航盛新能源材料有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4UMQNC7A

类型：其他有限责任公司

住所：东莞市大朗镇新马莲新马路 163 号

法定代表人：黄继宏

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2016 年 03 月 22 日

营业期限：2016-03-22 至无固定期限

经营范围：研发、加工、产销：锂离子电池材料（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；批发（不设储存）：其他化工产品（不含危险化学品）。（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）

单位：元

科目	2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日
资产总额	60,710,524.29	52,366,878.48
负债总额	71,819,418.48	64,316,698.68
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	71,819,418.48	64,316,698.68
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-11,108,894.19	-11,949,820.20
<b>科目</b>	<b>2019年(经审计)</b>	<b>2020年第一季度</b>
营业收入	30,378,269.87	2,632,141.19
利润总额	19,465,707.22	-840,926.01
净利润	17,614,620.39	-840,926.01

### 三、担保事项说明

**担保事项一：**为江苏宏泰向银行申请总额不超过 11,000 万元（含）的综合授信额度提供连带责任保证。

担保期限：自股东大会审议通过之日起一年内；

担保方式：连带责任保证。

**担保事项二：**为深圳乐建向银行申请总额不超过2,000万元（含）的综合授信额度提供连带责任保证。

担保期限：自股东大会审议通过之日起一年内；

担保方式：连带责任保证。

**担保事项三：**在东莞航盛经营状况正常、稳健的前提下，为其向银行申请总额不超过2,500万元（含）的综合授信额度提供连带责任保证。并提请股东大会授权公司董事会全权办理为东莞航盛提供担保的事宜。

担保期限：自股东大会审议通过之日起一年内；

担保方式：连带责任保证。

#### **四、董事会、独立董事、监事会出具的意见**

##### **1. 董事会意见**

董事会认为：公司为全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司提供担保，是为了满足其生产和发展需要。为控股子公司东莞市航盛新能源材料有限公司、深圳市乐建感光材料科技有限公司提供担保，亦符合相关政策法规。本次担保的对象均为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范风险。

##### **2. 独立董事意见**

公司为全资子公司提供担保，是为了满足江苏宏泰高分子材料有限公司的生产和发展需要。为控股子公司东莞市航盛新能源材料有限公司、深圳市乐建感光材料科技有限公司提供担保，亦符合相关政策法规。本次担保的对象均为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范风险。上述担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

##### **3. 监事会意见**

监事会认为：江苏宏泰高分子材料有限公司为公司全资子公司，东莞市航盛新能源材料有限公司、深圳市乐建感光材料科技有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。上述子公司经营稳定，且公司对其日常经营有控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司累计对外担保金额为7100万元（包括母公司为子公司做担保、子公司为子公司做担保），占公司最近一期经审计净资产的比例约为5.34%。

截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2020年4月24日