

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”）2021年4月23日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟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”）、孙公司湖南宏泰新材料有限公司（以下简称“湖南宏泰”）以及子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”）提供担保，具体事项如下：

1. 为江苏宏泰提供担保

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. 为湖南宏泰提供担保

为满足生产和发展的需要，湖南宏泰拟申请总额不超过人民币1,000万元（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1,000万元（含），担保期限自股东大会审议通过之日起一年内。

3. 为江西广臻提供担保

为满足生产和发展的需要，江西广臻拟申请总额不超过人民币10,000万元（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10,000万元（含），担保期限自股东大会审议通过之日起一年内。

根据《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》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项须经公司股东大会审议批准。

二、提供担保额度预计情况

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	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	江苏宏泰	100%	46.52%	11,000	9.97%	否
公司	湖南宏泰	100%	134.75%	1,000	0.91%	否
公司	江西广臻	100%	/	10,000	9.07%	否

三、被担保人基本情况

（一）、江苏宏泰高分子材料有限公司

1、江苏宏泰概况

统一社会信用代码：913202822504615630

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

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：4,000 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）

2、主要财务数据

单位：元

科目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日
资产总额	503,407,918.96	/
负债总额	234,208,254.33	/
其中：银行贷款总额	65,000,000.00	/
流动负债总额	223,279,492.51	/
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	269,199,664.63	/
科目	2020 年 (经审计)	2021 年第一季度
营业收入	247,202,690.31	/
利润总额	51,561,752.77	/
净利润	45,707,057.92	/

注：公司 2021 年第一季度报告尚未对外披露，又一期的财务数据暂不作披露。

3、与公司关系

江苏宏泰为公司全资子公司，不是失信被执行人。

（二）、湖南宏泰新材料有限公司

1、湖南宏泰概况

统一社会信用代码：914301815889557201

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浏阳经济技术开发区康万路 157 号

法定代表人：陈朝岚

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2011 年 12 月 27 日

营业期限：2011-12-27 至无固定期限

经营范围：涂料研发；涂料、油墨及类似产品、合成材料、专项化学用品、粘合剂、信息化学品、炼油、化工生产专用设备的制造；化工产品制造（不含危险及监控化学品）、批发；树脂及树脂制品零售；信息技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）。（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）

2、主要财务数据

单位：元

科目	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日
资产总额	90,595,751.8	/
负债总额	122,082,092.09	/
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	/
流动负债总额	122,082,092.09	/
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-31,486,340.29	/
科目	2020年(经审计)	2021年第一季度
营业收入	43,154,397.18	/
利润总额	-15,599,353.03	/
净利润	-15,599,353.03	/

注：公司2021年第一季度报告尚未对外披露，又一期的财务数据暂不作披露。

3、与公司关系

湖南宏泰为公司全资孙公司，不是失信被执行人。

(三)、江西广臻感光材料有限公司

1、江西广臻概况

统一社会信用代码：91360727MA3AC96E43

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康园区A-19地块

法定代表人：毛金桥

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2021年04月19日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），货物进出口，技术进出口（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）；一般项目：油墨制造（不含危险化学品），油墨销售（不含危险化学品），涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），电子专用材料制造，电子专用材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），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），新材料技术研发，新材料技术推广服务（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）

2、主要财务数据

江西广臻于 2021 年 4 月 19 日取得营业执照，尚未有资金明细。

3、与公司关系

江西广臻为公司全资子公司，不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为年度担保额度预计发生额，尚未签署正式的担保协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

五、董事会、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、江西广臻以及孙公司湖南宏泰提供担保，是为了满足上述公司日常生产经营以及积极开拓发展的需要，亦符合相关法律法规的规定。本次担保的对象均为合并报表范围内的子孙公司，公司能有效地控制和防范风险。

2. 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，湖南宏泰新材料有限公司为公司孙公司，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。江西广臻为公司新设立子公司，是公司布局华南战略基地的重要抓手，为其提供担保符合公司发展战略及相关法律法规规定。上述子、孙公司经营稳定，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。

六、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7500万元（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6.8%。

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。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日