

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2021-066

## 科顺防水科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科顺股份”）于2021年6月17日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足全资子公司工程项目建设资金需求，公司董事会同意公司为全资子公司福建科顺新材料有限公司（以下简称“福建科顺”）向中国建设银行股份有限公司明溪支行申请综合授信额度32,000万元提供保证担保，担保期限为实际借款之日起五年，但最晚不超过董事会审议通过之日起八年。

本次对全资子公司担保主要目的系保障福建科顺生产基地建设项目的资金需求，加快福建科顺的建设进度，为公司中长期发展规划提供产能保障。

上述担保总额32,000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.71%。最近12个月内（含本次担保），公司董事会审议的累计对外担保总额为73,000万元，占公司最近一期经审计的总资产比例为8.96%，占公司最近一期经审计的净资产比例为17.58%。根据《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《科顺防水科技股份有限公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，此议案无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

福建科顺新材料有限公司

### (1) 基本情况

公司名称	福建科顺新材料有限公司
成立日期	2019-09-27
法定代表人	雷志军
注册资本	5,000 万人民币
实收资本	5,000 万人民币
注册地及生产经营地	福建省三明市明溪县雪峰镇明珠路 129 号 3 层 302 室
股东构成及控制情况	公司持股 100%
主营业务	其他建筑材料制造；防水建筑材料制造；防水防腐保温工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建材批发；涂料制造（不含易制毒化学品）；涂料零售；建筑材料生产专用机械制造；其他未列明的机械设备租赁服务；对居民服务、修理和其他服务业的投资；新材料技术推广服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

### (2) 简要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 3 月末	2020 年末
总资产	5,229.67	5,041.63
总负债	287.27	71.79
净资产	4,942.40	4,969.84
	2021 年 1-3 月	2020 年度
营业收入	-	-
净利润	-13.68	-27.53

## 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与被担保对象签订担保协议，后续将根据被担保对象具体授信用途以及银行等金融机构的要求另行签订担保总额不超

过人民币 32,000 万元的担保协议。

#### **四、董事会意见**

2021 年 6 月 17 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了上述议案。董事会认为，公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。有利于全资子公司充分利用银行授信筹集建设资金，改善负债结构，加快建设进度。董事会同意上述担保行为。

#### **五、监事会意见**

监事会经审议认为，公司拟为福建科顺向银行申请共计 32,000 万元的授信额度提供担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响；有利于福建科顺筹集建设资金，保持合理的债务结构，降低综合融资成本，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法规要求；监事会一致同意上述担保事项。

#### **六、独立董事意见**

本次公司为福建科顺向银行申请授信额度提供责任担保，符合公司及全体股东利益最大化原则，未损害公司、公司股东、尤其是中小股东的利益，担保风险可控。同意公司为全资子公司提供担保。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次提供担保后，最近 12 个月内，公司董事会审议的累计对外

担保总额为 73,000 万元，占公司最近一期经审计的总资产比例为 8.96%，占公司最近一期经审计的净资产比例为 17.58%。实际已发生的对外担保总额为 24,096 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.80%，其中公司对合并报表范围外的单位提供的担保总额为 20,096 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.84%。

除上述担保外，最近 12 个月内，公司不存在其他对外担保行为，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日