

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2022—071

宝鼎科技股份有限公司

关于公司控股子公司为孙公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司控股子公司为孙公司提供融资担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

山东金都电子材料有限公司（以下简称“金都电子”）、金宝电子（铜陵）有限公司（以下简称“金宝铜陵”）为公司控股子公司金宝电子的全资子公司。为提升金都电子、金宝铜陵的资金使用率，满足日常生产经营需求，金都电子、金宝铜陵拟向银行申请综合授信 50,000 万元，金宝电子为上述授信融资提供连带责任保证担保，期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过该议案之日起 1 年。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：山东金都电子材料有限公司

统一社会信用代码：913700007903974275

成立时间：2006 年 6 月 21 日

营业期限：2006 年 6 月 21 日至无固定期限

法定代表人：王维河

注册资本：18,000 万元

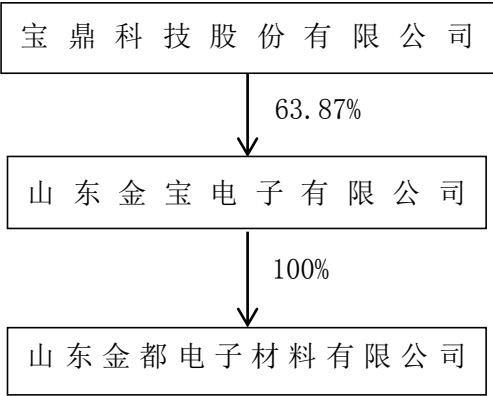
住所：山东省烟台市招远市开发区金晖路 229 号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：铜箔、覆铜板、绝缘板、电子元件的生产、加工、销售；铜及黄金制品加工、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需原辅材料、机械设备（不含起重机械）、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）；环保设备、

铜箔及覆铜板设备的制造和安装；机械设备及房屋租赁。

与公司的关系：公司持有金宝电子 63.87%股权，金宝电子持有金都电子 100%股权。其股权控制图如下：



金都电子其相关财务情况见下表（2022 年财务数据未经审计，单位 万元）：

资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	62,906.61	65,321.02
总负债	39,597.12	41,852.21
净资产	23,309.49	23,468.81
利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业收入	100,624.77	117,602.13
净利润	-159.32	279.98

2、公司名称：金宝电子（铜陵）有限公司

统一社会信用代码：91340700MA2MWEY26Y

成立时间：2016 年 5 月 24 日

营业期限：2016 年 5 月 24 日至 2036 年 5 月 23 日

法定代表人：温卫国

注册资本：20,000 万元

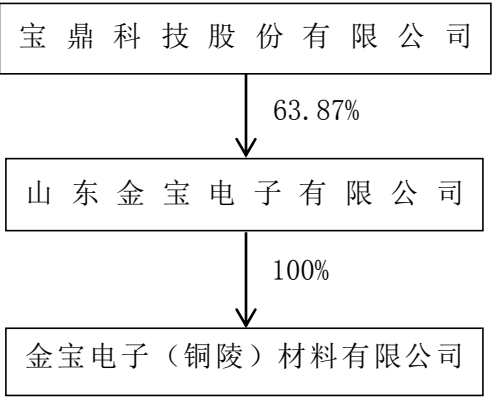
住所：安徽省铜陵市经济开发区翠湖四路 3708 号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：覆铜箔层压板、印制电路板、电子级增强材料生产、研发、销售、技术咨询服务，机械设备生产、加工、销售、进出口贸易。

与公司的关系：公司持有金宝电子 63.87%股权，金宝电子持有金宝铜陵 100%

股权。其股权控制图如下：



金宝铜陵其相关财务情况见下表（2022 年财务数据未经审计, 单位 万元）：

资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	83,108.71	93,295.22
总负债	56,124.94	68,911.11
净资产	26,983.77	24,384.11
利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业收入	69,171.20	111,196.52
净利润	2,599.66	3,745.90

三、融资担保的主要内容

金都电子及金宝铜陵根据生产经营的需要，拟向银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度，公司子公司金宝电子拟为上述银行授信提供连带责任保证担保，相关担保事项以正式签订的担保协议为准。

公司董事会授权金都电子、金宝铜陵管理层在上述担保额度内办理相关业务及签署相关法律文件等。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司子公司为合并范围内孙公司提供担保充分考虑了子公司及孙公司正常生产经营的需求，有利于推动各孙公司的发展，符合公司整体发展的需要。本次担保是在对各孙公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。

公司独立董事认为：本次公司 2022 年度对外担保的对象均为合并范围内的

孙公司，公司子公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控范围内；是为了支持孙公司正常经营和业务发展需要，符合公司实际生产经营和战略发展的需要，有利于保障孙公司的资金需求，子公司为孙公司提供担保风险可控，不会影响公司的整体经营能力。公司董事会在审议本事项时表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》与《公司对外担保管理制度》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司子公司本次为孙公司提供担保后，公司连续十二个月累计审批对子公司或孙公司担保额度为 50,000 万元，占公司最近一期经审计（2022 年 3 月 31 日备考审阅）归属于上市公司普通股股东净资产比例为 26.62%；截止本披露日，公司子公司金宝电子对孙公司金都电子及金宝铜陵的实际担保金额为 42,490 万元，占公司最近一期经审计（2022 年 3 月 31 日备考审阅）归属于上市公司普通股股东净资产的 22.62%。

截止本披露日，除公司子公司为合并范围内孙公司提供担保外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期及涉及诉讼对外担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 29 日