

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2022-038

广州毅昌科技股份有限公司
关于全资子公司为母公司向融资机构融资
提供担保事项进行授权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌科技”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司为母公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、担保情况概述

为保证广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌科技”、“公司”或“母公司”）的融资及业务拓展资金需求，促进主业的持续稳定发展，公司董事会提请股东大会授权董事长决定2022年度公司全资子公司安徽毅昌科技有限公司（以下简称“安徽毅昌”）、江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）、芜湖毅昌科技有限公司（以下简称“芜湖毅昌”）、青岛恒佳精密科技有限公司（以下简称“青岛恒佳”）为母公司提供额度不超过120,000万元的融资机构（包含但不限于银行等金融机构及类金融机构）融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度

股东大会通过新的担保计划日止，具体担保计划如下：

二、担保计划安排

单位：万元

与公司关系	公司名称	为母公司担保金额
全资子公司	安徽毅昌科技有限公司	30,000
全资子公司	江苏毅昌科技有限公司	30,000
全资子公司	芜湖毅昌科技有限公司	30,000
全资子公司	青岛恒佳精密科技有限公司	30,000
合计		120,000

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需报请股东大会审议批准。

三、被担保方基本情况

（一）广州毅昌科技股份有限公司

- 1、统一社会信用代码：914401016185240255
- 2、商事主体类型：其他股份有限公司(上市)
- 3、住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号
- 4、法定代表人：宁红涛
- 5、成立日期：1997 年 09 月 12 日
- 6、注册资本：40,100 万元
- 7、经营范围：橡胶和塑料制品业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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。）
- 8、被担保人一年近一期关键财务数据

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	185,877	197,989
负债总额	120,086	133,321
净资产	65,792	64,668
营业收入	64,415	374,435
利润总额	1,162	8,105
归母净利润	879	7,437

注：截至2022年3月31日报表（数据）未经审计，截至2021年12月31日报表（数据）已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、信用情况：毅昌科技不属于失信被执行人，未进行信用等级评级。

四、被担保方担保额度情况

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	截至目前担保额度（万元）	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
安徽毅昌	广州毅昌	—	67.34%	7,000	23,000	46.39%	否
江苏毅昌				3,900	26,100	46.39%	
芜湖毅昌				0	30,000	46.39%	
青岛恒佳				0	30,000	46.39%	

五、担保事项说明

1、实际担保金额仍需与融资机构（包含但不限于银行等金融机构及类金融机构）进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准，公司将及时披露相关进展情况；

2、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请股东大会授权董事长代表公司办理决定相关事宜并签署有关合同文件，在办理业务时，董事长签名或签章均具有同等法律效力。

六、董事会意见

公司董事会认为，全资子公司为母公司提供担保，有助于公司日常业务拓展，符合公司整体和长远利益，且担保风险处于公司可控范围之内，有利于公司可持续发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意全资子公司为母公司提供额度不超过人民币120,000万元的融资机构（包含但不限于银行等金融机构及类金融机构）融资担保授权事项，并提请股东大会授权董事长在此担保额度范围内签署担保协议等相关文件，在办理业务时，董事长签名或签章均具有同等法律效力。有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

如本次对公司及合并范围内下属公司的预计担保额度获批准，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效的担保额度将不超过31.4亿元，截至目前，尚在担保期限内的担保余额为12803万元（包含以前年度发生的延续到本年度尚在担保期限内的担保余额），占公司最近一期经审计净资产的19.8%。

截至目前，公司发生的担保业务均为合并范围内担保，无担保逾期的情形。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第五届董事会第二十八次会议相关独立董事意见。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022年6月27日