

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2023-136

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于全资子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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：

一、担保概述

公司全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）拟向招商银行股份有限公司青岛分行（以下简称“招商银行”）申请总金额不超过人民币15,000.00万元（含15,000.00万元）综合授信，授信期限为36个月；拟向交通银行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称“交通银行”）申请总额不超过人民币5,500.00万元（含5,500.00万元）综合授信，授信期限为12个月；公司全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”）拟为上述融资事项提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《控股子公司管理制度》、《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，全资子公司海泰科新材料已履行相关内部审批程序，公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称	青岛海泰科模具有限公司
统一社会信用代码	91370214756903496N
成立时间	2004年1月7日
注册资本	12,500.00万元人民币

法定代表人	孙文强		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
注册地址	山东省青岛市城阳区锦盛二路 66 号		
经营范围	研发、设计、制造、加工、销售：模具、塑料机械及配件、自动化装备、橡塑原料、橡塑制品、检具；模具技术服务、模具技术咨询、模具技术专业培培训、模具维修；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）		
股东名称及持股比例	公司持有海泰科模具 100% 的股权。		
主要财务数据（万元）	项目	2023 年 6 月 30 日 /2023 年 1-6 月	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
	资产总额	125,751.79	115,026.00
	负债总额	54,860.12	46,880.78
	净资产	70,891.67	68,145.22
	营业收入	24,525.17	41,570.39
	利润总额	2,992.53	3,349.94
	净利润	2,682.86	3,281.34
是否为失信被执行人	否		

注：2022 年度财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023 年半年度财务数据未经审计。

三、担保方基本情况

公司名称	青岛海泰科新材料科技有限公司
统一社会信用代码	91370214MABUAYUK6T
成立时间	2022 年 8 月 16 日
注册资本	10,000.00 万元人民币
法定代表人	王纪学
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	山东省青岛市城阳区锦盛二路 66 号
经营范围	一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造【分支机构经营】；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；合成材料销售【分支机构经营】；橡胶制品制造；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；模具制造；模具销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料制造【分支机构经营】；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

	依法自主开展经营活动)		
股东名称及持股比例	公司持有海泰科新材料 100% 的股权。		
主要财务数据 (万元)	项目	2023 年 6 月 30 日 /2023 年 1-6 月	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
	资产总额	569.92	98.86
	负债总额	541.80	5.61
	净资产	28.13	93.25
	营业收入	42.26	0.00
	利润总额	-65.56	-6.75
	净利润	-65.13	-6.75
是否为失信被执行人	否		

注：2022 年度财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023 年半年度财务数据未经审计。

四、担保合同的主要内容

（一）与招商银行担保合同

被担保方：青岛海泰科模具有限公司

担保方：青岛海泰科新材料科技有限公司

融资金额：不超过 15,000.00 万元人民币

融资期限：36 个月

担保方式：连带责任保证担保

担保责任期间：海泰科新材料的保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫付款的垫付日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

海泰科新材料对海泰科模具上述融资事项提供连带责任保证担保。目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署为准。

（二）与交通银行担保合同

被担保方：青岛海泰科模具有限公司

担保方：青岛海泰科新材料科技有限公司

融资金额：不超过 5,500.00 万元人民币

融资期限：12 个月

担保方式：连带责任保证担保

担保责任期间：海泰科新材料的保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

海泰科新材料对海泰科模具上述融资事项提供连带责任保证担保。目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署为准。

五、本次担保对公司的影响

本次海泰科新材料为海泰科模具向合作银行申请总额不超过人民币 2.05 亿元的授信提供连带责任保证担保，为经营建设需要以满足资金需求，符合其经营实际和公司整体发展战略，系合并报表范围内全资子公司间的担保行为，有利于公司整体战略目标的实现，不会对海泰科新材料的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次子公司提供担保内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计担保金额 2.05 亿元（含本次拟担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 22.80%，且均为公司合并报表范围内全资子公司对全资子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

七、审议程序

（一）董事会意见

本次担保事项的决策符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《控股子公司管理制度》、《对外担保管理制度》等相关要求。本次海泰科新材料为海泰科模具向合作银行申请总额不超过人民币 2.05 亿元的授信提供连带责任保证担保，主要是为经营建设需要以满足资金需求，符合其经营实际和公司整体发展战略，系合并报表范围内子公司间的担保行为，有利于公司整体战略目标的实现，不会对海泰科新材料的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次担保事项。

（二）独立董事意见

本次担保事项的决策符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《控股子公司管理制度》、《对外担保管理制度》等相关要求。本次海泰科新材料为海泰科模具向合作银行申请总额不超过人民币 2.05 亿元的授信提供连带责任保证担保，主要是为了满足海泰科模具日常经营和业务发展的需要，提高融资效率，促进其经营发展，符合公司整体利益。不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，全体独立董事一致同意本次担保事项。

（三）监事会意见

本次担保事项的决策符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《控股子公司管理制度》、《对外担保管理制度》等相关要求。本次海泰科新材料为海泰科模具向合作银行申请总额不超过人民币 2.05 亿元的授信提供连带责任保证担保，为经营建设需要以满足资金需求，符合其经营实际和公司整体发展战略，系合并报表范围内子公司间的担保行为，有利于公司整体战略目标的实现，不会对海泰科新材料的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意本次担保事项。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
 - 2、第二届监事会第十五次会议决议；
 - 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2023年10月27日