

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-079
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司 关于控股子公司不再纳入合并报表范围并追认被动 形成的财务资助和取消部分担保额度的公告

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。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司丰泽股份不再纳入合并报表范围并追认被动形成的财务资助和取消部分担保额度的议案》，公司董事会同意控股子公司丰泽智能装备股份有限公司（以下简称“丰泽股份”）自2023年9月1日起不纳入公司合并报表范围，并追认被动形成的财务资助和取消对其已审批但未使用的部分担保额度的事项。关联董事方勇、毕双喜、卢嵩已回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。现就相关情况公告如下：

一、丰泽股份不再纳入公司合并报表范围的说明

鉴于丰泽股份未按公司要求提供2023年9月的相关财务数据和会计凭证，公司无法掌握丰泽股份实际经营情况、资产状况及潜在风险等信息，公司基于谨慎性原则，根据企业会计准则相关规定，自2023年9月1日起，不再将丰泽股份纳入公司合并报表范围。

二、丰泽股份的基本情况

公司名称：丰泽智能装备股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码：91131100746851872J

法定代表人：毕双喜（尚未完成工商变更）

注册地址：衡水经济开发区北方工业基地橡塑路15号

注册资本：12,588万元人民币

主营业务：向铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道交通等重大工程提供减隔震、止排水技术方案，产品包括支座、止水带和伸缩装置等。

股权结构：公司持有99.94%股权，公司委派代表朱攀持有0.06%股权。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年8月31日（未经审计）
资产总额	69,828.19	96,459.47
负债总额	35,342.19	59,605.41
净资产	34,486.00	36,854.06
项目	2022年4-12月	2023年1-8月（未经审计）
营业收入	29,068.65	30,668.20
利润总额	2,606.64	2,711.02
净利润	2,362.20	2,368.06

截至2023年8月31日，丰泽股份未经审计的净资产为36,854.06万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为6.56%，2023年1-8月，丰泽股份实现未经审计的净利润为2,368.06万元，占公司最近一期经审计的净利润比例为13.31%，根据《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次将丰泽股份不纳入合并报表范围属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

三、丰泽股份不再纳入公司合并报表范围而被动形成的财务资助情况

截止2023年9月30日，公司向丰泽股份提供借款12,477.66万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司向丰泽股份提供借款是丰泽股份纳入公司合并报表范围内时发生的，无需履行董事会审议程序。鉴于公司不再将丰泽股份纳入公司合并报表范围内，公司对前期向丰泽股份提供借款12,477.66万元予以追认为财务资助。上述财务资助额度在公司董事会决策权限范围内，且本次财务资助对象的资产负债率未超过70%，无需提交公司股东大会审议。

四、取消丰泽股份部分担保额度情况

根据当前丰泽股份的实际情况，公司决定取消对丰泽股份已审议但未使用的担保额度，具体情况如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	审议担保额度	实际使用额度	尚未使用额度	担保审议情况
1	公司	丰泽股份	30,000.00	13,330.37	16,669.63	第三届董事会第十五次会议审议通过
2			40,000.00	12,146.28	27,853.72	第三届董事会第十八次会议审议通过
3			20,000.00	3,999.18	16,000.82	第三届董事会第十九次会议审议通过

序号	担保方	被担保方	审议担保额度	实际使用额度	尚未使用额度	担保审议情况
	合计		90,000.00	29,475.84	60,524.16	-

综上，公司合计为丰泽股份提供 90,000 万元担保额度，实际已发生的对外担保总额为 29,475.84 万元，尚未使用的担保额度为 60,524.16 万元，公司决定对丰泽股份该部分未使用的 60,524.16 万元担保额度予以取消。

五、对公司的影响

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》中相关规定，丰泽股份自 2023 年 9 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围，该事项预计对公司 2023 年度合并财务报表产生一定影响，具体影响数额以经会计师事务所年度审计后的金额为准。公司其他业务板块与丰泽股份业务相对独立，该事项不会对公司其他业务的经营发展产生重大影响。

公司本次追认向控股子公司丰泽股份提供财务资助事项是由于丰泽股份不再纳入公司合并报表范围而被动形成的财务资助。本次追认财务资助事项不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。在被资助方偿还全部款项前，公司将密切关注丰泽股份的偿债能力，敦促其依照合同约定偿还资助款项，并采取必要的法律手段维护公司的合法权益。

六、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司基于谨慎性原则，将丰泽股份不再纳入合并报表范围并追认被动形成的财务资助和取消对其已审议但未使用的担保额度的决策结果及决策程序符合《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》《公司章程》等相关规定，符合企业会计准则相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意丰泽股份不再纳入合并报表范围并追认被动形成的财务资助和取消对其已审议但未使用的担保额度的事项。

七、风险提示

公司基于谨慎性原则，不再将丰泽股份纳入合并报表范围，将对公司财务报表产生一定影响，具体影响数额以经会计师事务所年度审计后的金额为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月27日