

证券代码：002741

证券简称：光华科技

公告编号：2023-061

广东光华科技股份有限公司

关于对外担保的进展公告

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

特别风险提示：

公司本次担保含公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保，请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

1. 担保审议情况

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第五次会议和2022年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》：同意公司2023年对全资子公司担保额度不超过人民币10亿元，被担保的全资子公司包括：广州市金华大化学试剂有限公司、广东东硕科技有限公司、广东光华科技股份（香港）有限公司、珠海中力新能源材料有限公司、珠海中力新能源科技有限公司、光华科学技术研究院（广东）有限公司、海南中力焕能新能源科技有限公司共七家子公司，公司将为前述子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保额度。具体内容详见公司于2023年3月8日和2023年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2. 担保进展情况

为满足生产经营的需要，公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行（以下简称“光大银行汕头分行”）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东东硕科技有限公司（以下简称“东硕”）申请的人民币1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东东硕科技有限公司（以下简称“东硕”）申请的人民币1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行（以下简称“中行广州海珠支行”）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东东硕科技有限公司（以下简称“东硕”）申请的人民币4,000万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行（以下简称中行广州海珠支行）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广州市金华大化学试剂有限公司（以下简称“金华大”）申请的人民币 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要，公司与珠海华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称珠海华润银行珠海分行）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司珠海中力新能源科技有限公司（以下简称“中力科技”）申请的人民币 3,840 万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要，公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行（以下简称光大银行汕头分行）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司珠海中力新能源科技有限公司（以下简称“中力科技”）申请的人民币 700 万元流动资金贷款提供连带责任保证。

为满足生产经营的需要，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行（以下简称中行广州海珠支行）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司光华科学技术研究院（广东）有限公司（以下简称“研究院”）申请的人民币 410 万元流动资金贷款提供连带责任保证。

上述担保在公司2022年度股东大会审批的担保额度范围内。

本次担保额度使用情况如下：

单位：万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广东光华科技股份有限公司	广东东硕科技有限公司	100%	35.85%	1,000.00	1,000.00	0.66%	否
广东光华科技股份有限公司	广东东硕科技有限公司	100%	35.85%	0.00	1,000.00	0.66%	否
广东光华科技股份有限公司	广东东硕科技有限公司	100%	35.85%	1,800.00	4,000.00	2.65%	否

广东光华科技股 份有限公司	广州市金华大化学试 剂有限公司	100%	92.88%	0.00	1,000.00	0.66%	否
广东光华科技股 份有限公司	珠海中力新能源科技 有限公司	100%	88.99%	1,100.00	3,840.00	2.55%	否
广东光华科技股 份有限公司	珠海中力新能源科技 有限公司	100%	88.99%	700.00	700.00	0.46%	否
广东光华科技股 份有限公司	光华科学技术研究院 (广东)有限公司	100%	30.66%	80.00	410.00	0.27%	否

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：广州市金华大化学试剂有限公司

成立日期：1997年06月02日

法定代表人：吴少斌

注册资本：5,000万人民币

注册地址：广州市番禺区石楼镇创启路63号创启4号楼

经营范围：化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品零售（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；材料科学研究、技术开发；货物进出口（专营专控商品除外）。

股权结构：公司持股100%。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年9月30日 (数据未经审计)	2022年12月31日 (数据经审计)
资产总额	18,881.32	24,057.40
负债总额	17,537.73	22,481.55
净资产	1,343.58	1,575.85
	2023年1-9月 (数据未经审计)	2022年年度 (数据经审计)

营业收入	21,989.28	34,649.63
利润总额	-309.69	557.37
净利润	-232.27	282.58

截至本公告日，此公司非失信被执行人。

(二) 公司名称：广东东硕科技有限公司

成立日期：2002年10月28日

法定代表人：余军文

注册资本：530万人民币

注册地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科兴路2号绿地汇创广场1栋26层2621房

经营范围：信息技术咨询服务；软件开发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；电子专用设备销售；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；检验检测服务。

股权结构：公司持股100%。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年9月30日 (数据未经审计)	2022年12月31日 (数据经审计)
资产总额	24,046.08	22,111.07
负债总额	8,621.20	6,458.81
净资产	15,424.88	15,652.27
	2023年1-9月 (数据未经审计)	2022年年度 (数据经审计)
营业收入	12,258.42	19,111.45
利润总额	-552.08	-1,239.87
净利润	-227.39	-837.44

截至本公告日，此公司非失信被执行人。

(三) 公司名称：珠海中力新能源科技有限公司

成立日期：2018年05月23日

法定代表人：王汉

注册资本：10000万人民币

注册地址：珠海市斗门区富山工业园富山八路3号

经营范围：资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；电池零配件销售；电池零配件生产；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新能源汽车换电设施销售；电气设备修理；机动车修理和维护；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（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）。

股权结构：公司持股100%。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年9月30日 (数据未经审计)	2022年12月31日 (数据经审计)
资产总额	16,493.97	19,985.60
负债总额	14,678.25	15,153.93
净资产	1,815.72	4,831.67
	2023年1-9月 (数据未经审计)	2022年年度 (数据经审计)
营业收入	15,592.09	5,376.79
利润总额	-3,481.24	-2,486.66
净利润	-3,015.95	-1,582.12

截至本公告日，此公司非失信被执行人。

(四) 公司名称：光华科学技术研究院（广东）有限公司

成立日期：2019年10月29日

法定代表人：刘彬云

注册资本：5000万人民币

注册地址：广州市番禺区石楼镇创启路63号创启7号楼

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；金属表面处理及热处理加工；石油制品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；磁性材料生产；合成纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及制品制造；特种陶瓷制品制造；非金属矿物制品制造；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；集成电路制造；电子专用材料制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；石油制品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；非金属矿及制品销售；电镀加工；新型陶瓷材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；高品质合成橡胶销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；住房租赁；物业管理。

股权结构：公司持股100%。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年9月30日 (数据未经审计)	2022年12月31日 (数据经审计)
资产总额	5,361.62	6,752.30
负债总额	1,644.06	
净资产	3,717.56	3,843.05
	2023年1-9月 (数据未经审计)	2022年年度 (数据经审计)
营业收入	1,624.25	3,365.58
利润总额	-125.49	216.85
净利润	-125.49	216.85

截至本公告日，此公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、协议名称：《最高额保证合同》

保证人：广东光华科技股份有限公司

债权人：中国光大银行股份有限公司汕头分行

债务人：广东东硕科技有限公司

保证方式：连带责任保证

最高授信额度：1,000万元

2、协议名称：《最高额保证合同》

保证人：广东光华科技股份有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行

债务人：广东东硕科技有限公司

保证方式：连带责任保证

最高授信额度：1,000万元

3、协议名称：《最高额保证合同》

保证人：广东光华科技股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司广州海珠支行

债务人：广东东硕科技有限公司

保证方式：连带责任保证

最高授信额度：4,000万元

4、协议名称：《最高额保证合同》

保证人：广东光华科技股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司广州海珠支行

债务人：广州市金华大化学试剂有限公司

保证方式：连带责任保证

最高授信额度：1,000万元

5、协议名称：《最高额保证合同》

保证人：广东光华科技股份有限公司

债权人：珠海华润银行股份有限公司珠海分行

债务人：珠海中力新能源科技有限公司

保证方式：连带责任保证

最高授信额度：3,840万元

6、协议名称：《最高额保证合同》

保证人：广东光华科技股份有限公司

债权人：中国光大银行股份有限公司汕头分行

债务人：珠海中力新能源科技有限公司

保证方式：连带责任保证

最高授信额度：700万元

7、协议名称：《最高额保证合同》

保证人：广东光华科技股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司广州海珠支行

债务人：光华科学技术研究院（广东）有限公司

保证方式：连带责任保证

最高授信额度：410万元

四、董事会意见

1. 公司本次为全资子公司广东东硕科技有限公司、广州市金华大化学试剂有限公司、珠海中力新能源科技有限公司和光华科学技术研究院（广东）有限公司提供的担保，主要是满足子公司经营发展的需要，且广东东硕科技有限公司、广州市金华大化学试剂有限公司、珠海中力新能源科技有限公司和光华科学技术研究院（广东）有限公司正常开展经营活动，具备偿债能力，不会对公司造成不利影响，总体风险可控。

2. 上述担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

五、公司累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司已审议通过的全资子公司担保额度合计为1.70亿元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的9.59%；公司对全资子公司担保实际担保金额合计为0.62亿元，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的3.49%。除此之外，公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。

六、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议
2. 2022年年度股东大会决议
3. 《最高额保证合同》

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2023年10月31日