

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

### 关于全资子公司向银行申请项目贷款及担保事项的公告

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。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟申请项目贷款并由公司实际控制人、公司及全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海惠柏”）拟向银行申请项目贷款最高不超过人民币 28,000.00 万元（含 28,000.00 万元），用于珠海惠柏“8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”业务。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、申请银行贷款及担保情况概述

为满足项目建设的资金需要，公司全资子公司珠海惠柏拟向中信银行股份有限公司珠海分行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行及中国银行股份有限公司珠海市珠海港支行、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、中国农业银行股份有限公司珠海高栏港支行申请项目贷款最高不超过人民币 28,000.00 万元（含 28,000.00 万元），用于珠海惠柏“8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”业务。本次全资子公司珠海惠柏贷款额度的担保方式包括：由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保、由公司提供信用担保，同时由珠海惠柏的土地、在建工程、部分设备进行抵押担保（具体担保内容及担保责任以担保合同约定为准）。具体以最终合作银行实际审批通过方案为准，择优选择财务成本较低者。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）珠海惠柏

- 1、公司名称：惠柏新材料科技（珠海）有限公司
- 2、成立日期：2022年8月22日
- 3、注册地点：珠海市金湾区南水镇南港西路596号10栋412号
- 4、法定代表人：康耀伦
- 5、注册资本：13,500.00万元
- 6、主营业务：暂未实际开展经营业务
- 7、股权结构：公司持有珠海惠柏100%的股权，为公司全资子公司
- 8、最近一年又一期的财务数据

单位：万元

主要财务指标	2023年6月30日/2023年1-6月	2022年12月31日/2022年度
资产总额	3,147.27	2,601.65
负债总额	33.18	72.15
净资产	3,114.09	2,529.51
营业收入	0.00	—
利润总额	-0.42	-0.49
净利润	-0.42	-0.49

备注：上表所列最近一年（2022年12月31日及2022年度）和最近一期（2023年6月30日及2023年1-6月）的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

- 9、珠海惠柏信用状况良好，不属于失信被执行人。

## 三、审议程序与相关意见

### （一）董事会审议情况

公司于2023年11月9日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司

司拟申请项目贷款并由公司实际控制人、公司及全资子公司提供担保的议案》，会议表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次董事会会议中，出席会议的董事长杨裕镜先生、董事康耀伦先生作为关联方回避表决。独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

## （二）独立董事意见

我们认为：公司实际控制人杨裕镜先生为公司全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海惠柏”）向中信银行股份有限公司珠海分行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行及中国银行股份有限公司珠海市珠海港支行、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、中国农业银行股份有限公司珠海高栏港支行申请项目贷款提供个人信用担保，同时由公司提供信用担保事项，以及珠海惠柏以其土地、在建工程、部分设备进行抵押担保，是基于子公司珠海惠柏建设项目的实际需要，有利于缓解公司的资金压力；且实际控制人未向公司或全资子公司珠海惠柏收取任何费用，对公司的持续经营能力、资产状况无不良影响。关联董事在审议过程中采取了回避表决的措施，公司董事会审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意《关于全资子公司拟申请项目贷款并由公司实际控制人、公司及全资子公司提供担保的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

## （三）监事会审议情况

公司于 2023 年 11 月 9 日召开的第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟申请项目贷款并由公司实际控制人、公司及全资子公司提供担保的议案》，会议表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保额度总金额为人民币 182,180 万元，实际已发生的担保总余额为人民币 43,019.63 万元，均为对公司或子公司的担保，无其他对外担保，实际已发生担保总余额占上市公司最近一期经审计（2023 年 6 月 30 日）归属于上市公司股东

净资产的比例为 73.48%。公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

## 五、备查文件

- 1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2023年11月11日