

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

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日召开了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《关于公司及全资子公司拟向上海农村商业银行申请授信额度并由相关方提供担保的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2023年第四次股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、授信及担保情况概述

由于公司2022年在上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请的授信额度人民币18,070.00万元，以及全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（以下简称“上海帝福”）申请的授信额度人民币1,430.00万元，将于2023年12月6日到期。现公司拟向该行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币22,000.00万元（含22,000.00万元）、上海帝福拟向该行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币6,000.00万元（含6,000.00万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

本次综合授信额度的担保条件为：由公司实际控制人杨裕镜先生、康耀伦先生为公司的授信额度提供个人信用担保，同时由全资子公司广州惠利电子材料有限公司为公司提供信用担保；由公司实际控制人杨裕镜先生、康耀伦先生为全资子公司上海帝福的银行授信额度提供个人信用担保，同时由公司为其提供信用担保。

具体公司及全资子公司上海帝福的授信额度以及授信方案以银行实际审批通过结果为准。

上述向银行申请授信额度及担保事项，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 上海帝福

- 1、公司名称：上海帝福新材料科技有限公司
- 2、成立日期：2018年10月17日
- 3、注册地点：上海市奉贤区银工路688号
- 4、法定代表人：郭菊涵
- 5、注册资本：7,200.00万元
- 6、主营业务：主要从事风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂的生产、销售
- 7、股权结构：公司持有上海帝福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	11,624.98	9,253.83
负债总额	8,831.49	6,778.50
净资产	2,793.49	2,475.33
营业收入	3,922.60	4,785.75
利润总额	383.62	552.34
净利润	318.16	409.08

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、上海帝福信用状况良好，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《关于公司及全资子公司拟向上海农村商业银行申请授信额度并由相关方提供担保的议案》，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、董事游仲华先生、董事何正宇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。本议案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、康耀伦先生为公司向上海农村商业银行张江科技支行申请综合授信额度提供个人信用担保，同时由全资子公司广州惠利电子材料有限公司为公司提供信用担保事项；以及公司实际控制人杨裕镜先生、康耀伦先生为全资子公司上海帝福新材料科技有限公司向上海农村商业银行张江科技支行申请的银行授信额度提供个人信用担保，同时由公司为其提供保证担保事项，是基于公司及子公司正常生产经营的需要，且未向公司或子公司收取任何费用，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《关于公司及全资子公司拟向上海农村商业银行申请授信额度并由相关方提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

（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《关于公司及全资子公司拟向上海农村商业银行申请授信额度并由相关方提供担保的议案》，会议表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次会议中，出席会议的监事朱严女士作为关联方回避表决。

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 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