

西陇科学股份有限公司

关于母公司为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2023年4月27日，西陇科学股份有限公司（以下称“西陇科学”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司对2023年度融资授信提供担保的议案》。2023年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币35亿元，具体如下：

公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币18.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币12.75亿元，对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币6.1亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币0.05亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币0.05亿元，对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司总担保额度不超过人民币0亿元；子（孙）公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币16.1亿元。本次担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。公告内容详见公司2023年4月29日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司对2023年度融资授信提供担保的公告》（公告编号：2023-013），本议案由公司2022年度股东大会表决通过。上述担保额度有效期至2023年度股东大会召开之日止。

二、担保进展情况

西陇科学与招商银行股份有限公司上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司上海西陇化工有限公司（以下简称“上海西陇”）在招商银行股份有限公司上海分行《授信协议》下申请贷款和其他授信提供最高本金余额为人民币3000万元连带责任担保。

本次系母公司对合并报表范围内子公司提供担保，已经履行审议程序，本次担保金额在公司审议批准的范围内。

三、 被担保方基本情况

公司名称：上海西陇化工有限公司

统一社会信用代码：913101077616165989

法定代表人：刘志远

成立日期：2004年4月20日

注册资本：7000万元人民币

住所：上海市普陀区中山北路2299号456室

经营范围：化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；电子元器件批发；五金产品零售；润滑油销售；日用百货销售；办公用品销售；家具销售；食品添加剂销售；日用化学产品销售；电工仪器仪表销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；木材销售；涂料销售（不含危险化学品）；食用农产品批发；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玩具、动漫及游艺用品销售；教学专用仪器销售；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）

公司持股比例：100%

主要经营数据：

（单位：万元）

	2022年12月31日		2022年1-12月		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
上海西陇化工有限公司	59,068.98	8,365.76	73,485.65	384.07	299.06
	2023年9月30日		2023年1-9月		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	50,569.20	9,502.19	49,731.01	1,498.03	1,136.43

（注：以上2022年度数据已经审计，2023年1-9月数据未经审计）

四、 本次担保协议的主要内容

- 1、债权人名称：招商银行股份有限公司上海分行
- 2、保证人名称：西陇科学股份有限公司

3、担保范围：《授信协议》下的贷款及其他授信本金，以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用以及实现担保权和债权的费用，以及其他费用。

4、主债权发生期间：2023年11月9日至2024年11月8日。

5、担保金额：担保的最高本金余额为人民币3000万元，及担保范围内约定的费用。

6、保证期间：担保书生效之日起至授信协议约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

7、保证方式：连带责任担保

五、 累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为0元（不含为合并报表范围内公司提供的担保），公司对控股子公司的实际担保余额为51,145.69万元，控股子公司对公司的实际担保余额为67,072.81万元，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为0%、22.14%和29.031%。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

六、 备查文件

1. 西陇科学与招商银行股份有限公司上海分行签订的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十日