

## 浙江光华科技股份有限公司

### 关于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

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月3日召开第三届董事会第一次会议、2023年8月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加2023年度向金融机构申请综合授信额度、授信主体及对子公司担保额度的议案》，同意公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信/贷款额度累计不超过人民币20亿元，同意公司为全资子公司浙江光华进出口有限公司（以下简称“子公司”“光华进出口”）向银行融资等业务提供担保，担保总额度不超过人民币5亿元。具体内容详见公司于2023年8月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加2023年度向金融机构申请综合授信额度、授信主体及对子公司担保额度的公告》（公告编号：2023-038）。

#### 二、担保进展情况

近日，就全资子公司光华进出口与银行的授信业务，公司与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行（以下简称“海宁农商行盐官支行”）签订了最高额保证合同，公司为海宁农商行盐官支行向光华进出口自2023年12月28日至2026年12月27日融资期间内最高融资限额为折合人民币（大写）壹亿元整的所有融资债权提供最高额保证担保。

以上担保在公司2023年第三次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

#### 三、被担保人情况

## 1、基本情况

公司名称：浙江光华进出口有限公司

成立日期：2020年9月30日

注册地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号A幢

法定代表人：孙杰风

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；产业用纺织制成品销售；国内贸易代理（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）。许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、股权结构：公司持有光华进出口100%股权，光华进出口为公司全资子公司。

3、被担保人近一年又一期财务情况：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	20,977.47	46,559.15
负债总额	20,355.48	45,968.35
净资产	621.99	590.80
营业收入	29,931.77	34,847.97
利润总额	-86.52	-31.19
净利润	-86.52	-31.19

4、被担保人诚信情况：光华进出口不属于失信被执行人。

## 四、《最高额保证合同》的主要内容

1、债权人：浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行

2、债务人：浙江光华进出口有限公司

3、保证人：浙江光华科技股份有限公司

4、最高债权本金限额（币种及大写金额）：人民币壹亿元整

5、保证方式：连带责任保证

6、保证期间：本合同保证期间根据各笔融资分别确定，即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。

7、保证担保范围：保证担保范围为本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息(包括罚息、复利、生效法律文书确定的迟延履行期间的债务利息等)、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。实现债权及担保权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。

如因为主合同所涉及的基础合同和基础交易存在虚假或欺诈等情况而导致债权人受到损失的或因债务人操作不当，而给债权人造成的损失，属于本合同担保的范围。

## **五、董事会意见**

公司第三届董事会第一次会议和 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于增加 2023 年度向金融机构申请综合授信额度、授信主体及对子公司担保额度的议案》，本次新增担保事项均在第三届董事会第一次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过的担保额度范围内，因此无需公司董事会、股东大会审议批准。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司董事会、股东大会审议批准的有效对外担保额度累计金额为 5 亿元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为 1.4 亿元，占公司 2022 年末经审计净资产的 9.10%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

## 七、备查文件

- 1、公司与海宁农商行盐官支行签订的《最高额保证合同》  
特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2023年12月30日