

捷邦精密科技股份有限公司

关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司及控股子公司（以下合称“子公司”）生产经营需要，保证子公司的业务顺利开展，公司于 2023 年 4 月 6 日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司提供担保，2023 年度担保额度总计不超过人民币 26,650.00 万元（或等值外币）。上述担保额度预计及授权的期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，2023 年度担保额度总计不超过人民币 26,650.00 万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率 70% 以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 6,600.00 万元；公司为最近一期资产负债率 70% 以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 20,050.00 万元，额度在授权期限内可循环使用。

以上担保额度不等于公司实际担保发生额。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括但不限于申请银行授信业务发生的融资类担保（包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、远期结售汇及外汇期权保证金）。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

上述担保额度可在上述子公司之间按照实际情况调剂使用。担保额度的期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，该额度在授权期限内可循环使用。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，并在上述担保额度内签署与担保相关的协议等文件。在上述担保额度及期限内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。

二、担保额度预计情况

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
公司	香港捷邦实业有限公司	100.00%	92.73%	0	6,600.00	4.69%	否
	东莞瑞泰新材料科技有限公司	76.98%	50.61%	4,069.83	13,300.00	9.46%	否
	昆山尚为新材料有限公司	100.00%	36.15%	3,200.00	6,750.00	4.80%	否
合计				7,269.83	26,650.00	18.95%	

三、被担保人基本情况

1、香港捷邦实业有限公司

(1) 基本情况

公司名称	香港捷邦实业有限公司
统一社会信用代码	不适用
注册地址	香港上环文咸东街 105-107 号利文商业大厦 2 字楼 A 室
注册资本	200 万港元
法定代表人	不适用
经营范围	投资和贸易
持股比例	100%

(2) 财务状况

单位：元

科目	2022.12.31	2021.12.31
资产总额	145,226,680.78	144,308,026.02
负债总额	134,667,175.45	138,196,603.32

净资产	10,559,505.33	6,111,422.70
	2022 年度	2021 年度
营业收入	297,112,735.00	277,439,043.73
净利润	4,448,082.63	2,800,952.02

注：2022 年度、2021 年度财务数据均已经审计。

香港捷邦实业有限公司不属于失信被执行人。

2、东莞瑞泰新材料科技有限公司

(一) 基本情况

公司名称	东莞瑞泰新材料科技有限公司
统一社会信用代码	91441900MA526HXW9P
注册地址	广东省东莞市常平镇常东路 636 号 1 栋 101 室
注册资本	13,507.2678 万元
法定代表人	林琼珊
经营范围	生产、销售、设计开发：纳米材料，能源材料和复合材料，生产检测设备；投资咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业租赁。（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）。
持股比例	76.98%

(二) 财务状况

单位：元

科目	2022.12.31	2021.12.31
资产总额	158,819,563.75	92,864,510.73
负债总额	80,371,184.08	75,067,444.12
净资产	78,448,379.67	17,797,066.61
	2022 年度	2021 年度
营业收入	55,375,222.30	28,249,109.40
净利润	-16,331,540.94	-5,611,713.99

注：2022 年度、2021 年度财务数据均已经审计。

东莞瑞泰新材料科技有限公司不属于失信被执行人。

3、昆山尚为新材料有限公司

(一) 基本情况

公司名称	昆山尚为新材料有限公司
统一社会信用代码	91320583322172307H
注册地址	江苏省昆山开发区洪湖路 336 号 7 号房
注册资本	3,000 万元
法定代表人	殷冠明
经营范围	研发、生产复合材料、高分子材料、电子产品辅助件,销售自产产品;

	模切产品、泡棉制品、塑胶件、标签、电子零配件批发;机械设备租赁;货物及技术的进出口业务。(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) 一般项目:磁性材料销售;模具制造;模具销售;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;金属制品研发;金属制品销售;金属制品修理;高性能纤维及复合材料销售;生物基材料销售;电子专用材料销售;金属材料销售;电子产品销售(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)
持股比例	100%

(二) 财务状况

单位: 元

科目	2022.12.31	2021.12.31
资产总额	287,837,445.25	245,884,072.16
负债总额	104,052,200.83	112,731,919.11
净资产	183,785,244.42	133,152,153.05
	2022 年度	2021 年度
营业收入	401,103,084.38	386,886,702.66
净利润	80,633,091.37	67,560,482.99

注: 2022 年度、2021 年度财务数据均已经审计。

昆山尚为新材料有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司年度担保额度预计事项涉及的新增额度相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由有关实施主体与相关机构实际签署的协议约定为准,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、履行的审议程序及相关意见

(一) 董事会意见

公司为子公司提供担保主要是融资类担保,此类担保有助于支持其业务发展、满足其资金需求,促进各子公司经营发展,对公司业务扩展起到积极作用。被担保人资产信用状况良好,其中,被担保人东莞瑞泰新材料科技有限公司为公司控股子公司,公司未要求其少数股东按出资比例提供同等担保或者反担保,主要系公司对该控股子公司持股比例较高,能够对其经营进行有效管控,担保额度的财务风险处于可控范围,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上,公司为子公司提供担保符合公司和全体股东的利益,董事会同意公司 2023

年度对外担保预计事项，并将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司为子公司提供担保是为满足其目前生产经营的资金需求、支持其业务发展，有利于促进项目的开展。同时，提供担保的财务风险处于公司有效的控制范围内。该担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司 2023 年度对外担保预计事项，并同意将此事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次为子公司提供担保，是为了满足子公司日常经营发展的需要，对公司生产经营不存在不利影响，符合公司整体经营发展目标。公司已按照相关法律法规、《公司章程》和《对外担保管理制度》的有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意关于 2023 年度对外担保额度预计的议案，并同意将此事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 4 月 6 日，公司对下属子公司的担保总金额为 7,269.83 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 5.17%。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、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形。

七、备查文件

- （一）捷邦精密科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- （二）捷邦精密科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议；
- （三）捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日