

浙江光华科技股份有限公司

关于对子公司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4月23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对子公司担保额度预计的议案》，浙江光华进出口有限公司（以下简称“子公司”、“光华进出口”）为公司全资子公司，子公司主要从事海外进出口业务，业务发展良好。为支持子公司的快速发展，公司拟为子公司向银行融资等业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币2.5亿元，最终担保额度及期限将以实际与银行签署的协议为准，担保期限内担保额度可循环使用。担保额度期限自本次议案经股东大会通过之日起算，至2023年年度股东大会召开之日内结束。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案尚需提交股东大会审议，担保额度预计情况如下：

单位：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
浙江光华科技股份有限公司	浙江光华进出口有限公司	100%	97.03%	0	250,000,000	16.24%	是

二、被担保人基本情况

公司名称：浙江光华进出口有限公司

成立日期：2020年10月11日

注册地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号

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）。

与本公司的关系：为公司全资子公司

2022年度主要财务数据（经审计）：资产总额 20,977.47 万元，负债总额 20,355.48 万元，净资产 621.99 万元，营业收入 29,931.77 万元，利润总额-86.52 万元，净利润-86.52 万元。

信用等级状况：优

浙江光华进出口有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次为光华进出口提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据光华进出口与各银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保有利于促进光华进出口的正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力，光华进出口为公司全资子公司，该笔担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益，因此同意本次担保。

五、独立董事意见

独立董事认为：对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展，不存在损害公司和股东利益的行为。本次担保对象为公司全资子公司，经营稳定，偿债能力、资信状况良好，担保风险总体可控。全体独立董事一致同意公司为子公司向银行融资等业务进行担保，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为光华进出口提供担保后，公司累计对外担保金额不超过人民币 2.5 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 16.24%，全部为公司对全资子公司光华进出口提供的担保。除上述担保外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，亦无担保逾期情况。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日