

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2023-020

浙江永太科技股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟申请对外担保总额预计不超过人民币 375,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 109.42%，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 160,000 万元。敬请投资者注意投资风险。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟对纳入合并报表范围内的部分子公司提供担保，担保总额预计不超过人民币 375,000 万元，该担保额度可循环使用。其中对资产负债率未超过 70%的部分子公司提供担保额度不超过 215,000 万元，对资产负债率超过 70%的部分子公司提供担保额度不超过 160,000 万元。担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。同时提请股东大会授权公司董事长全权代表公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜，授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。担保额度具体分配情况如下：

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	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	----------	----------	--------------------	--------

浙江永太科技股份有限公司	浙江手心制药有限公司	100%	27.64%	10,500.00	15,000.00	4.38%	否
	山东沾化永太药业有限公司	100%	55.11%	4,126.95	5,000.00	1.46%	否
	邵武永太高新材料有限公司	75%	46.19%	79,480.00	105,000.00	30.64%	否
	重庆永原盛科技有限公司	51%	38.87%	487.20	5,000.00	1.46%	否
	上海浓辉化工有限公司	100%	67.69%	31,700.00	45,000.00	13.13%	否
	浙江永太新能源材料有限公司	100%	68.21%	20,437.82	40,000.00	11.67%	否
	浙江永太手心医药科技有限公司	100%	91.57%	22,000.00	30,000.00	8.75%	否
	内蒙古永太化学有限公司	100%	88.32%	70,000.00	130,000.00	37.93%	否
合计				238,731.97	375,000.00	109.42%	-

二、被担保人基本情况

单位：万元

序号	被担保单位	注册资本	经营范围	是否为失信被执行人
1	浙江手心制药有限公司	2,034.8152	研究、开发、生产、销售：医药中间体、原料药、原材料	否
2	山东沾化永太药业有限公司	10,000	中间体产品生产、销售	否
3	邵武永太高新材料有限公司	30,000	新材料技术研发；基础化学原料制造；化工产品生产与销售；危险化学品生产；技术与货物进出口	否
4	重庆永原盛科技有限公司	17,000	研发、生产、销售：化学药品原料药、染料、合成材料、货物及技术进出口业务	否
5	上海浓辉化工有限公司	1,000	化工产品、日用百货批发零售、货物及技术的进出口业务	否
6	浙江永太新能源材料有限公司	25,000	电子专用材料制造；基础化学原料制造；货物进出口	否
7	浙江永太手心医药科技有限公司	10,000	技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；药品生产；货物及技术进出口	否
8	内蒙古永太化学有限公司	24,000	农药生产；化工产品生产与销售；基础化学原料制造；机械设备、仪器仪表销售；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；货物进出口	否

三、被担保人 2022 年度主要财务数据如下：

单位：万元

序号	被担保单位	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	浙江手心制药有限公司	61,602.47	17,024.72	44,577.76	44,362.92	11,680.45	10,120.26

2	山东沾化永太药业有限公司	19,392.09	10,687.25	8,704.84	14,496.03	-1,702.63	-1,303.82
3	邵武永太高新材料有限公司	209,422.99	96,730.10	112,692.90	145,436.57	53,101.61	46,031.50
4	重庆永原盛科技有限公司	21,613.26	8,400.95	13,212.30	13,048.92	-1,714.44	-1,586.94
5	上海浓辉化工有限公司	111,793.83	75,673.57	36,120.26	237,620.39	20,437.07	15,267.46
6	浙江永太新能源材料有限公司	34,460.15	23,505.67	10,954.47	15,228.38	-3,252.52	-1,379.31
7	浙江永太手心医药科技有限公司	69,551.51	63,687.49	5,864.01	26,262.91	-91.35	309.89
8	内蒙古永太化学有限公司	257,807.82	227,699.21	30,108.60	53,026.14	-4,736.96	-4,039.49

注：资产总额与负债总额、净资产二者相加结果不一致是由于四舍五入造成的。

四、独立董事意见

本次担保的对象为纳入合并报表范围内的子公司，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足其经营所需流动资金需求，有利于其长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，因子公司部分担保已到期，公司累计对子公司的担保余额为人民币 238,731.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的 69.66%。公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日