

江苏广信感光新材料股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月26日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为满足子公司、孙公司的发展需要，同意对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过3.1亿元，其中：公司拟对全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）提供担保不超过人民币5,000万元（含）；对孙公司湖南宏泰新材料有限公司（以下简称“湖南宏泰”）提供担保不超过人民币6,000万元（含）；对子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”）提供担保不超过人民币2亿元（含）。

本次担保额度有效期限为自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日期间。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等融资业务。担保类型为连带责任担保。

以上担保额度为对子公司的最高担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项须经公司股东大会审议批准。

二、提供担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（也为最高担保额）（万元）	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	江苏宏泰	100%	55.40%	4,420	5,000	7.58%	否
公司	湖南宏泰	100%	129.41%	0	6,000	9.10%	否
公司	江西广臻	100%	94.63%	0	20,000	30.32%	否

三、被担保人基本情况

（一）、江苏宏泰高分子材料有限公司

1. 江苏宏泰概况

统一社会信用代码：913202822504615630

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：宜兴市万石镇工业北区（南漕村）

法定代表人：朱民

注册资本：4,000 万元人民币

成立日期：1993 年 03 月 26 日

营业期限：2002 年 02 月 04 日至无固定期限

经营范围：紫外光固化涂料、柔软剂、洗涤剂 209 的制造、研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（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）

股权结构：江苏宏泰为公司全资子公司。公司持有江苏宏泰 100% 股权。

2. 主要财务数据

单位：元

科目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	292,386,947.44	284,184,353.98
负债总额	161,995,526.72	155,464,966.83
其中：银行贷款总额	35,000,000.00	44,200,000.00
流动负债总额	157,729,029.57	152,098,442.00
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	130,391,420.72	128,719,387.15
科目	2022 年 (经审计)	2023 年第一季度 (未经审计)
营业收入	115,324,416.50	13,701,035.09
利润总额	-28,827,450.89	-1,672,033.57
净利润	-24,509,805.37	-1,672,033.57

3. 与公司关系

江苏宏泰为公司全资子公司，不是失信被执行人。

（二）、湖南宏泰新材料有限公司

1. 湖南宏泰概况

统一社会信用代码：914301815889557201

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浏阳经济技术开发区康万路 157 号

法定代表人：朱民

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2011年12月27日

营业期限：2011-12-27 至无固定期限

经营范围：涂料研发；涂料、油墨及类似产品、合成材料、专项化学用品、粘合剂、信息化学品、炼油、化工生产专用设备的制造；化工产品制造（不含危险及监控化学品）、批发；树脂及树脂制品零售；信息技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）。（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）

股权结构：湖南宏泰为公司全资孙公司。子公司江苏宏泰持有湖南宏泰 100% 股权。

2. 主要财务数据

单位：元

科目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	91,469,841.51	99,461,856.04
负债总额	118,368,669.37	124,637,875.62
其中：银行贷款总额	19,780,000.00	19,780,000.00
流动负债总额	118,368,669.37	124,637,875.62
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	-26,898,827.86	-25,176,019.58
科目	2022年 (经审计)	2023年第一季度 (未经审计)
营业收入	105,423,967.92	14,189,547.61
利润总额	15,309,270.47	1,722,808.28
净利润	15,309,270.47	1,722,808.28

3. 与公司关系

湖南宏泰为公司全资孙公司，不是失信被执行人。

(三)、江西广臻感光材料有限公司

1. 江西广臻概况

统一社会信用代码：91360727MA3AC96E43

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康园区 A-19 地块

法定代表人：毛金桥

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2021 年 04 月 19 日

营业期限：2021-04-19 至无固定期限

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），货物进出口，技术进出口（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）一般项目：油墨制造（不含危险化学品），油墨销售（不含危险化学品），涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），电子专用材料制造，电子专用材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），新材料技术研发，新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：江西广臻为公司全资子公司。公司持有江西广臻 100% 股权。

2. 主要财务数据

单位：元

科目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	173,745,969.22	157,590,598.59
负债总额	164,408,612.06	150,274,839.57
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	160,605,363.56	146,471,591.07
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	9,337,357.16	7,315,759.02
科目	2022 年 (经审计)	2023 年第一季度 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-454,769.42	-2,021,598.14
净利润	-342,774.33	-2,021,598.14

3. 与公司关系

江西广臻为公司全资子公司，不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为年度担保额度预计发生额，尚未签署正式的担保协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

五、董事会意见

1. 提供担保的原因：公司为全资子公司江苏宏泰、江西广臻以及孙公司湖南宏泰提供担保，目的是满足上述公司日常生产经营以及产品业务开发开拓的需要，符合相关法律法规的规定。

2. 上述担保事项中，被担保对象为公司的全资子公司和全资孙公司，不存在利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额为 4,420 万元（包括母公司为子公司做担保、子公司为子公司做担保），占公司最近一期经审计净资产的比例约为 6.70%。

截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、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。

七、备查文件

1. 江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2. 江苏广信感光新材料股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日