

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2023-017

江阴海达橡塑股份有限公司

关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告

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

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江阴海达高分子新材料有限公司（以下简称“海达高分子”）因业务发展需要向金融机构申请人民币 10,000 万元综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供最高额保证担保，相关担保协议尚未签署，具体以最终签订的相关担保协议为准。

2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议并通过了《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，授权总经理在上述综合授信额度内为海达高分子提供担保办理具体手续，签署相关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本项议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：江阴海达高分子新材料有限公司
- 2、成立日期：2020年08月03日
- 3、注册地址：江阴市祝塘镇云顾路1-2号
- 4、法定代表人：钱振宇
- 5、注册资本：10,000万元整

6、经营范围：

许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

一般项目：工程和技术研究和试验发展；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；有色金属压延加工；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属密封件制造；金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务（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）

7、与公司的关系：海达高分子为公司的全资子公司。

8、股权结构：公司持有海达高分子100%的股权。

9、最近三年一期的主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额为8,171.56万元，负债总额1,290.99万元，银行贷款余额0万元，流动负债总额1,290.99万元，净资产6,880.58万元，营业收入0万元，利润总额-119.57万元，净利润-119.57万元。

（以上数据已经审计）

截至2023年3月31日，资产总额为9,522.35万元，负债总额1,183.39万元，银行贷款0万元，流动负债总额1,183.39万元，净资产8,338.96万元，营业收入0万元，利润总额-41.62万元，净利润-41.62万元。（以上数据未经审计）

10、海达高分子信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、对外担保的主要内容

公司无偿为全资子公司海达高分子向金融机构申请综合授信额度提供不超过人民币10,000万元的担保，具体担保方式为连带责任保证担保。

公司及全资子公司海达高分子将根据实际经营需要，与金融机构签订协议。

公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保合同为准，公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。。

四、董事会意见

董事会经审议，认为海达高分子本次申请贷款主要系为满足业务发展的需要，有利于其进一步拓展业务，符合公司整体利益。海达高分子为公司全资子公司，其信誉及经营状况正常，截至目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意为海达高分子向金融机构申请人民币10,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

六、监事会意见

监事会经审议，认为公司为全资子公司江阴海达高分子新材料有限公司提供担保有利于满足全资子公司日常经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。担保事项的审议及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》等公司管理制度的有关规定。

七、独立董事意见

经公司独立董事认真审阅相关资料后，发表独立意见为：本次担保对象为公司全资子公司，其信誉及经营状况正常，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，风险可控。本次担保决策程序合法、有效，符合《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》等有关规定，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特

别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司为海达高分子提供担保。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 25,300 万元，占公司 2022 年经审计净资产的比例为 12.25%。上述担保系公司为全资子公司提供的担保，公司及子公司不存在发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

九、备查文件

- 1、《江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
- 2、《江阴海达橡塑股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》
- 3、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的独立意见》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日