

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2023-012

金安国纪集团股份有限公司

关于向银行申请综合授信及提供担保的公告

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、本次申请综合授信额度及担保的基本情况

为确保金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司的正常运作，满足公司经营资金的需要，保障公司系统整体的资金安全，公司及纳入合并报表范围的控股子公司（含 2023 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司）计划向合作银行申请不超过人民币 47.75 亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票、外汇衍生品等，各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。

同时，为确保上述总额授信额度顺利取得和满足子公司生产经营的需要，公司拟为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含 2023 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过 46 亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保，抵押担保、质押担保等，各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整，公司为以下子公司提供的担保额度，具体为：

被担保方	公司持股比例 (通过直接或间接方式)	被担保方最近一期资产负债率	截至 2022 年 12 月 31 日 实际担保余额(万元)	2023 年最高担保额度(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
金安国纪科技（杭州）有限公司	100%	81.64%	75,200	110,000	31.25%	否
金安国纪科技（珠海）有限公司	100%	60.13%	50,000	110,000	31.25%	否
上海国纪电子材料有限公司	100%	83.29%	57,000	90,000	25.57%	否
安徽金瑞电子玻纤有限公司	100%	33.83%	13,000	13,000	3.69%	否
金安国纪商贸有限公司	100%	95.95%	10,000	35,000	9.94%	否
广西禅方药业有限公司	100%	26.35%	0	10,000	2.84%	否

金安国纪科技（安徽）有限公司	100%	88.23%	0	50,000	14.20%	否
上海金安国纪实业有限公司	100%	76.69%	0	30,000	8.52%	否
杭州临安鹏宇电子有限公司	60%	45.44%	0	10,500	2.98%	否
杭州鹏润电子有限公司	60%	68.62%	0	1,500	0.43%	否
合计			205,200	460,000	/	/

公司董事会提请股东大会授权董事长韩涛先生及其指定的授权代理人在上述综合授信及担保额度内，办理本次银行综合授信及提供担保相关业务的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续，并审批相应公司及各子公司以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的事项，以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的资产总额不超过授信额度。授权期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

上述担保已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施）。

二、被担保人基本情况

（一）金安国纪科技（杭州）有限公司

- 1、成立日期：2012 年 11 月 8 日；
- 2、注册资本：10,000 万元人民币；
- 3、注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路 188 号；
- 4、法定代表人：韩薇；
- 5、经营范围：研发、生产、销售：覆铜板（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。研发：覆铜箔板、绝缘材料、半固化片生产设备设施；批发、进出口：覆铜箔板、绝缘材料、半固化片；（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。
- 6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司；
- 7、公司经营状况：截止 2022 年 12 月 31 日，金安国纪科技（杭州）有限公司资产总额 86,004.65 万元，负债总额 70,213.23 万元，净资产 15,791.41 万元，主营业务收入 106,981.86 万元，净利润 133.32 万元（经审计）。

（二）金安国纪科技（珠海）有限公司

- 1、成立日期：2006年9月18日；
- 2、注册资本：23,478.890352 万元人民币；
- 3、注册地址：珠海市金湾区三灶镇琴石工业区琴石路8号；
- 4、法定代表人：吴根秋；

5、经营范围：覆铜板及相关产品的研发和新产品的开发；相关工艺、设备设施的研发及开发；生产、销售自产的FR-4、FR-5覆铜板及半固化片、绝缘板及相关材料，玻璃布、铜箔等电子材料。（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）；

- 6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司；

7、公司经营状况：截止2022年12月31日，金安国纪科技（珠海）有限公司资产总额133,283.69万元，负债总额80,139.07万元，净资产53,144.61万元，主营业务收入127,816.74万元，净利润2,654.75万元（经审计）。

（三）上海国纪电子材料有限公司

- 1、成立日期：2004年10月29日；
- 2、注册资本：5762.5488 万元人民币；
- 3、注册地址：上海市松江工业区宝胜路33号；
- 4、法定代表人：韩薇；

5、经营范围：生产高等级FR-4、FR-5覆铜板及其制品，销售公司自产产品；从事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）；

- 6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司；

7、公司经营状况：截止2022年12月31日，上海国纪电子材料有限公司资产总额62,321.92万元，负债总额51,905.41万元，净资产10,416.51万元，主营业务收入80,521.45万元，净利润837.87万元（经审计）。

（四）安徽金瑞电子玻纤有限公司

- 1、成立日期：2012年11月20日；
- 2、注册资本：5,000 万元人民币；
- 3、注册地址：宁国经济技术开发区河沥园区东城大道；

4、法定代表人：朱程岗；

5、经营范围：电子级玻璃纤维布的研制、开发、生产和销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）。

（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）；

6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司；

7、公司经营状况：截止 2022 年 12 月 31 日，安徽金瑞电子玻纤有限公司资产总额 39,588.15 万元，负债总额 13,391.15 万元，净资产 26,196.99 万元，主营业务收入 25,607.84 万元，净利润 23.45 万元（经审计）。

（五）金安国纪商贸有限公司

1、成立日期：2019 年 08 月 14 日；

2、注册资本：5,000 万元人民币；

3、注册地址：上海市松江工业区茸江路 120 号 1 幢 F 区；

4、法定代表人：韩薇；

5、经营范围：覆铜箔板、印制电路板、铜箔、玻璃纤维及制品、电子化工材料、绝缘材料、半固化片及相关产品的销售，从事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）

6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司；

7、公司经营状况：截止 2022 年 12 月 31 日，金安国纪商贸有限公司资产总额 115,505.59 万元，负债总额 110,829.27 万元，净资产 4,676.32 万元，主营业务收入 306,062.46 万元，净利润-40.65 万元（经审计）。

（六）广西禅方药业有限公司

1、成立日期：2002 年 06 月 10 日；

2、注册资本：9,000 万元人民币；

3、注册地址：广西桂林市全州县全州镇城南路 38 号；

4、法定代表人：韩薇；

5、经营范围：生产、销售：片剂、口服溶液剂、酒剂、糖浆剂、颗粒剂、酞剂（外用）（含中药前处理和提取）原料药、硬胶囊剂、合剂；生产、销售：抗（抑）菌制剂（液体剂型，产品首次上市须经卫生安全评价合格）；原生中药材收购；农副产品加工；生产、销售：含茶制品和代用茶[含茶制品（速溶茶类）]；

中药材种植；生产、销售口服固体药用高密度聚乙烯瓶和口服液体药用高密度聚乙烯瓶；国家允许经营的进出口业务；植物提取物研究、销售（行政许可审批项目除外）；食品、食品添加剂生产、经营（凭有效许可证经营）；生产、销售液体消毒剂（净化）（危险化学品除外，产品须经卫生安全评价合格后方可生产销售）。（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。）

6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司；

7、公司经营状况：截止 2022 年 12 月 31 日，广西禅方药业有限公司资产总额 17,390.85 万元，负债总额 4,583.35 万元，净资产 12,807.49 万元，主营业务收入 8,961.87 万元，净利润 1,635.32 万元（经审计）。

（七）金安国纪科技（安徽）有限公司

1、成立日期：2020年12月30日；

2、注册资本：10,000万元人民币；

3、注册地址：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区河沥园区东城大道；

4、法定代表人：朱程岗；

5、经营范围：覆铜板及相关产品、相关工艺、设备的研发及技术开发、技术服务；覆铜板及半固化片、绝缘板及相关材料、树脂、玻璃布、铜箔生产、销售；从事货物或技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）。

6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司；

7、公司经营状况：截止 2022 年 12 月 31 日，金安国纪科技（安徽）有限公司资产总额 74,014.02 万元，负债总额 65,303.80 万元，净资产 8,710.21 万元，主营业务收入 1,698.46 万元，净利润-1,261.01 万元（经审计）。

（八）上海金安国纪实业有限公司

1、成立日期：2019年02月25日；

2、注册资本：5,000.00万元人民币；

3、注册地址：上海市松江区九亭镇九泾路470号16幢101室；

4、法定代表人：韩涛；

5、经营范围：许可项目：药品生产；第三类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属制品、电子电路元器件、玻璃纤维及制品、绝缘材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、保健用品、化妆品、第一类医疗器械批发零售；从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询、健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）；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）；会务会展服务。（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）。

6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司；

7、公司经营状况：截止 2022 年 12 月 31 日，上海金安国纪实业有限公司资产总额 51,217.13 万元，负债总额 39,280.08 万元，净资产 11,937.05 万元，主营业务收入 0.00 万元，净利润-1,024.70 万元（经审计）。

（九）杭州临安鹏宇电子有限公司

1、成立日期：2000年03月02日；

2、注册资本：10,000万元人民币；

3、注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道杨岱路18号；

4、法定代表人：朱晓东；

5、经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零部件及配件制造；货物进出口(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)。

6、与上市公司的关联关系：本公司控股子公司；

7、公司经营状况：截止 2022 年 12 月 31 日，杭州临安鹏宇电子有限公司资产总额 26,303.59 万元，负债总额 11,951.87 万元，净资产 14,351.72 万元，主营业务收入 19,402.13 万元，净利润 543.72 万元（经审计）。

（十）杭州鹏润电子有限公司

1、成立日期：2012年07月04日；

2、注册资本：1,918万元人民币；

3、注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道杨岱路18号；

4、法定代表人：朱晓东；

5、经营范围：生产、销售：双面多层电路板（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。销售：电子配件；货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。

6、与上市公司的关联关系：本公司控股子公司；

7、公司经营状况：截止 2022 年 12 月 31 日，杭州鹏润电子有限公司资产总额 9,132.86 万元，负债总额 6,266.62 万元，净资产 2,866.24 万元，主营业务收入 8,683.79 万元，净利润 261.36 万元（经审计）。

三、担保协议的主要内容

保证方式：连带责任担保

四、董事会意见

董事会认为，公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司对合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要，本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本事项提交公司股东大会审议。

五、独董意见

（一）本次公司向银行申请授信并提供担保目的是为了为了满足公司经营发展需要，本次被担保方系公司的全资及控股子公司，具备偿还债务能力，各被担保方向公司提出的担保申请主要是其因经营发展需要向商业银行申请综合授信所需，公司为其提供上述担保，有利于其筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

（二）本次担保均为连带责任担保。

（三）公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险。我们认为公司第五届董事会第十二次会议审议的关于向银行申请综合授信额度及提供担保的事项是合理的，符合相关规定的要求，信息披露充分完整。同意将本事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保情况

截至本公告披露日，除对控股子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事项；本次担保事项通过后，公司对控股子公司已审批的担保总额为人民币 460,000 万元，占公司 2022 年经审计归属于上市公司股东的净资产 351,989.56 万元的 130.69%，公司无逾期担保事项。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日