

绿康生化股份有限公司

关于 2023 年度增加子公司申请综合授信额度暨 增加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。

特别提示：

公司对子公司的担保总额合计不超过 111,925.47 万元，超过公司最近一期经审计净资产 100%，截至 2023 年 03 月 31 日江西纬科资产负债率超过 70%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

一、授信及担保情况概述

江西纬科新材料科技有限公司（以下简称“江西纬科”）为绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）之子公司，公司持有江西纬科 100% 股权。公司于 2023 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议及 2023 年 3 月 23 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》，同意公司为江西纬科提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 30,000 万元的担保。为满足子公司发展需要，支持其业务发展，公司 2023 年度预计为江西纬科提供向商业银行、融资租赁等金融机构申请增加不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度并提供担保，新增为江西纬科提供向玉山县政府及下属国资公司提供不超过人民币 9,000 万元的担保。2023 年 07 月 03 日，公司召开的第四届董事会第三十一次（临时）会议全票审议通过了《关于增加子公司向银行、融资租赁等金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》，本次增加担保额度预计后公司为江西纬科提供向商业银行、融资租赁等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 60,000 万元，其中新增授信额度不超过人民币 30,000 万元，向玉山县政府及下属国资公司提供不超过人民币 9,000 万元的担保。本次

增加担保额度预计的有效期为自本议案股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司管理层或江西纬科法定代表人与金融机构、玉山县政府及下属国资公司签订相关协议，同时提请股东大会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，无需经过有关部门批准。

二、2023 年度担保新增保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
绿康生化	江西纬科	100%	95.17%	21,078.70	39,000	66.60%	否

三、被担保人的基本情况

（一）江西纬科新材料科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91361123MA3952AX7T
- 2、注册资本：壹亿元整
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、成立日期：2020 年 03 月 04 日
- 5、法定代表人：冯真武
- 6、注册地址：江西省上饶市玉山县冰溪街道金惠路 15 号（玉山县高新区内）
- 7、经营范围：

薄膜复合材料及光伏配套组件的研发、生产、销售、安装；塑料制品、化工设备、机械设备、机电设备及配件的销售；POE 太阳能电池胶膜的研发、生产、销售；POE 原料的销售；货物及技术进出口。（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）

- 8、与上市公司的关联关系：系公司持股 100%的全资子公司。
- 9、是否属于失信被执行人及最新信用等级状况：江西纬科不属于失信被执

行人，未进行信用评级。

10、股权结构

股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
绿康生化股份有限公司	10,000	100

11、主要财务数据

（单位：万元）

项目	2023年03月31日（未经审计）	2022年12月31日（未经审计）
资产总额	21,146.59	18,532.21
负债总额	20,124.33	17,533.12
净资产	1,022.26	999.09
资产负债率	95.17%	94.61%
项目	2023年1月-3月（未经审计）	2022年度（未经审计）
营业收入	2,760.83	8,895.48
利润总额	-332.71	-1,481.29
净利润	-332.71	-941.68

三、担保协议主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保额度是子公司江西纬科根据自身经营需要测算，实际担保金额以江西纬科实际发生的融资业务为依据，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协议为准，董事会授权公司管理层或江西纬科法定代表人与金融机构、玉山县政府及下属国资公司签订相关协议，同时提请股东大会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜，协议的具体内容以公司与银行、融资租赁等金融机构、玉山县人民政府及下属国资公司实际签署的协议为准，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司为子公司提供的担保是支持子公司的经营和业务发展需要。本次被担保方江西纬科为公司持股 100%的子公司，虽然上述子公司未提供反担保，但公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

五、累计对外担保及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对子公司的担保总额合计不超过 111,925.47 万元，公司对外担保均为对合并报表范围内控股子公司提供担保，无其他对外担保。公司对控股子公司担保的实际担保余额合计 61,494.17 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 103.23%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十一次（临时）会议决议》
- 2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》
- 3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2023 年 07 月 03 日