

## 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于补充披露全资子公司为全资孙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。

江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)之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”)于2020年2月17日召开第一届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于为全资子公司湖南宏泰提供担保的议案》,为满足其子公司湖南宏泰新材料有限公司(以下简称“湖南宏泰”)的发展需要,同意对湖南宏泰提供不超过人民币2,000万元(含)的担保。2020年5月29日,江苏宏泰与中国邮政储蓄银行签署了《小企业最高额保证合同》,合同所担保债权之最高本金余额为1,978万元。本次交易事项在全资子公司江苏宏泰董事会审批权限内,截至目前并未发生实际担保业务。

现公司于2023年7月17日召开第四届董事会第二十七次会议,补充审议通过了该事项,现对此次担保事项具体情况披露如下:

### 一、担保情况概述

2020年2月17日,全资子公司江苏宏泰审议对其全资子公司湖南宏泰提供不超过人民币2,000万元(含)的担保,此次担保额度有效期限为自江苏宏泰第一届董事会第六次临时会议审议通过之日起一年内。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。

以上担保额度为对湖南宏泰的最高担保额度,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次交易事项在全资子公司江苏宏泰董事会审批权限内,现已提交公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审批。

### 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2019年度经审计资产负债率	截至目前担保余额(万元)	此次新增担保额度(也为最高担保额)(万元)	担保额度占上市公司2019年度净资产比例	是否关联担保
江苏宏泰	湖南宏泰	100%	113.74%	0	2,000	1.50%	否

### 三、被担保人基本情况

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	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	115,625,660.15	91,469,841.51
负债总额	131,512,647.41	118,368,669.37
其中：银行贷款总额	9,780,000	19,780,000.00
流动负债总额	131,512,647.41	118,368,669.37
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	-15,886,987.26	-26,898,827.86
科目	2019 年 (经审计)	2022 年 (经审计)
营业收入	64,032,459.73	105,423,967.92
利润总额	-11,700,526.12	15,309,270.47
净利润	-11,700,526.12	15,309,270.47

## 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。

## 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，后续将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**

江苏宏泰董事会意见：江苏宏泰对其全资子公司湖南宏泰提供不超过人民币2,000万元（含）的担保，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。本次公司提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制、防范风险。

广信材料董事会意见：公司于2023年7月17日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过该事项，截至目前并未发生实际担保业务。

#### **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、《江苏宏泰高分子材料有限公司第一届董事会第六次临时会议决议》
  - 2、《江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
  - 3、《江苏广信感光新材料股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》
- 特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2023年7月17日