

证券代码：300538

证券简称：同益股份

公告编号：2023-058

深圳市同益实业股份有限公司

关于为子公司申请银行借款提供担保的进展公告

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

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月14日、5月9日召开的第四届董事会第十次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为合并报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保（包括合并报表范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司向该第三方担保机构提供的反担保）。额度不超过人民币14亿元（或等值外币），担保额度在有效期内可循环使用，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年4月18日、5月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司子公司深圳市同益伟创科技有限公司（以下简称“同益伟创”）与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行（以下简称“中国银行罗湖支行”）签订《流动资金借款合同》，中国银行罗湖支行向同益伟创提供人民币500万元授信额度；同益伟创与深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）签订《担保协议书》，高新投为同益伟创上述向中国银行罗湖支行借款合同项下债务向银行提供担保；公司与高新投签订《反担保保证合同》，以反担保保证人的身份向高新投承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任；同时，公司与中国

银行罗湖支行签订《保证合同》，为同益伟创上述银行借款提供保证。

本次担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议。

三、合同主要内容

（一）反担保保证合同

甲方（反担保保证人）：深圳市同益实业股份有限公司

乙方（担保人）：深圳市高新投融资担保有限公司

债务人：深圳市同益伟创科技有限公司

债权人：中国银行股份有限公司深圳罗湖支行

1、保证期间：

（1）从本合同生效之日起至《担保协议书》项下债务履行期限届满（或乙方宣布债务提前到期日）后三年止；

（2）《担保协议书》约定债务人分期履行还款义务的，或对债务人的不同债务约定有不同的履行期限的，均自本合同生效之日起至《担保协议书》项下最后一期债务履行期限届满（或乙方宣布债务提前到期日）后三年止。

2、保证担保范围：《担保协议书》项下债务人应当承担的全部债务。

3、保证方式：无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

（二）保证合同

保证人：深圳市同益实业股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司深圳罗湖支行

债务人：深圳市同益伟创科技有限公司

1、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

2、保证方式：连带责任保证。

3、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则

保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

四、反担保对象基本情况

1、公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司

2、统一社会信用代码：91440300571956268F

3、成立日期：2011年4月1日

4、法定代表人：樊庆峰

5、注册资本：700000 万元人民币

6、注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元

7、经营范围：一般经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

8、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	深圳市高新投集团有限公司	324,349.36	46.34%
2	深圳市罗湖投资控股有限公司	189,479.97	27.07%
3	深圳市投资控股有限公司	186,170.66	26.60%
	合计	700,000	100%

9、最近一年及一期主要财务数据如下：

	2023年1-6月（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	42,283.24	98,020.74
利润总额（万元）	26,238.39	91,738.66
净利润（万元）	19,774.95	73,441.38
	2023年6月30日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产（万元）	973,008.59	953,648.40
所有者权益（万元）	871,005.59	851,221.49
总负债（万元）	102,003.00	102,426.91
资产负债率	10.48%	10.74%

10、是否失信被执行人：否

11、关联关系：公司与深圳市高新投融资担保有限公司之间不存在关联关系。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对子公司的实际担保余额为人民币 45,560.74 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 44.02%。公司不存在除对子公司以外的对外担保及逾期担保涉及诉讼担保的情况。公司及子公司未发生逾期担保、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。

六、备查文件

- 1、《反担保保证合同》、《保证合同》。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十二日