

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-003

深圳科创新源新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供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。

一、担保预计情况概述

1、担保预计基本情况

苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股 73.83%的控股子公司，为满足瑞泰克业务发展需要，保障其申请综合授信业务顺利开展，公司拟在 2024 年度为瑞泰克提供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元¹，主要用于为瑞泰克在银行或其他金融机构的综合授信业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）提供担保。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。实际的担保金额在总担保额度内，以公司实际签署的担保文件记载的担保金额为准。上述担保额度的期限自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起的 12 个月内有效，该额度在授权期限内可滚动使用。同时，董事会同意授权董事长周东先生或其指定的授权代理人在上述额度及期限内，办理担保相关的全部手续并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

2、本次对外担保的具体情况

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% ²	截至目前担保余额（万元） ³	本次新增担保额度（万元）	担保余额占上市公司最近一期净资产比例% ²	担保额度占上市公司最近一期净资产比例% ²	是否关联担保
-----	------	----------	-----------------------------	---------------------------	--------------	----------------------------------	----------------------------------	--------

¹ 上述预计总担保额度为新增担保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保。

² 最近一期指：2023 年 9 月 30 日。

³ 截止目前担保余额指截止第三届董事会第二十五次会议召开前的担保余额。

科创 新源	瑞泰 克	73.83	58.98	1,131.81	5,000	10.13	14.45	否
----------	---------	-------	-------	----------	-------	-------	-------	---

3、累计对瑞泰克担保情况

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司同意为瑞泰克与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行自 2021 年 8 月 10 日起至 2022 年 8 月 9 日签署的主合同项下实际发生的债务按照持股比例提供合计不超过人民币 3,747.12 万元的对外担保，目前该笔担保余额为 1,131.81 万元。

公司于 2022 年 1 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司同意为瑞泰克与宁波银行股份有限公司苏州分行签署的主合同项下实际发生的债务提供对外担保，预计对外担保额度合计不超过人民币 5,000 万元，目前瑞泰克已偿还前述担保项下的所有借款，前述担保已解除。

截至本公告披露之日，公司对瑞泰克担保余额合计为 6,131.81 万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的 10.03%；公司对瑞泰克担保总额合计为 8,747.12 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的 14.30%。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：苏州瑞泰克散热科技有限公司

2、成立日期：2004 年 6 月 7 日

3、注册地址：苏州市相城区黄埭镇康阳路 368 号

4、法定代表人：岳国东

5、注册资本：4,336.2 万元人民币

6、经营范围：研发、生产、销售：制冷设备及配件。（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）

一般项目：货物进出口；技术进出口（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）

7、与公司存在的关系：瑞泰克为科创新源控股子公司，公司持有其 73.83%

的股权。

8、瑞泰克股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例%
1	岳国东	454.00	10.47
2	吴曦东	454.00	10.47
3	许健	227.00	5.23
4	科创新源	3,201.20	73.83
合计		4,336.20	100.0000

9、瑞泰克最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日（已审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	217,897,290.77	204,561,404.92
负债总额	193,860,441.27	120,654,663.84
所有者权益	24,036,849.50	83,906,741.08
项目	2022 年度（已审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	199,305,291.18	114,183,134.93
利润总额	-33,455,395.18	-30,883,169.99
净利润	-32,280,946.79	-30,649,304.32

注：瑞泰克 2022 年度财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

10、经查询“中国执行信息公开网”，瑞泰克不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述担保额度仅为公司预计提供的担保金额，担保协议的主要内容由公司、被担保人与银行等金融机构共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

四、董事会意见

经审核，董事会认为：在考虑瑞泰克日常生产经营运作资金需求的基础上，公司预计了本次担保额度，可以满足其资金需求，促进其经营发展，有利于公司及控股子公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保对象瑞泰克为公司控股子公司，董事会对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，瑞泰克目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，风险可控。上述担保额度预计事项有利于瑞泰克日常经营业务的更好开展，提升其融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。

同比例担保及反担保情况：鉴于瑞泰克为公司控股子公司，公司能够对其业务的发展以及资金的使用进行实质性管控，同时考虑到其少数股东的综合担保能力，以及银行等金融机构的融资担保要求，此次对外担保将由公司提供全额担保，瑞泰克少数股东不提供同比例担保，瑞泰克将以其净资产提供反担保。根据瑞泰克目前所处行业的发展阶段，以及其与核心大客户的业务推进进度，预计瑞泰克未来偿债能力良好，截至目前无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。上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控。本次担保不构成关联担保，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为 8,747.12 万元，担保额度占公司最近一期经审计净资产的 14.30%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

六、备查文件目录

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十六日