

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-002

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、董事会会议召开情况

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年1月15日上午10:00以线上通讯方式召开，会议通知已于2024年1月12日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。

2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席会议的董事7人。全体董事均以通讯方式出席本次会议，对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：

1、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

公司拟在2024年度为苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）提供担保额度合计不超过人民币5,000万元，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。

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。

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，预计未来偿债能力良好，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。

董事会同意公司为控股子公司瑞泰克提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》

公司持股 1.7546%的参股公司广东众燊汇新材料科技有限公司（以下简称“众燊汇”）因业务发展需要，近期拟引进全椒嘉梧股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南宁新工亚商新能源汽车投资合伙企业（有限合伙）及安徽亚商战新创业投资合伙企业（有限合伙）对其进行增资扩股。上述增资额合计为人民币 11,000 万元，其中新增注册资本金 324.1224 万元，剩余 10,675.8776 万元计入资本公积（以下简称“本次增资”）。

根据《公司法》等有关规定，公司对众燊汇增资扩股的股权享有在同等条件和价格下的优先认缴权。基于公司生产经营和业务发展规划，公司拟放弃本次增资中相应的优先认缴出资的权利。

本次增资完成后，众燊汇注册资本由 1,767.94 万元增加至 2,092.06 万元，公司对众燊汇持股比例将由 1.7546%减少至 1.4827%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司本次放弃优先认缴出资权事项涉及金额已达到公司董事会审议标准，但未达到规定的应提交股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。上述公司放弃参股公司优先认缴出资权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

众燊汇本次增资扩股引入投资者，有助于加快产业布局，为其经营发展提供资金和产业资源支持，符合其长期发展战略。公司董事会同意放弃本次众燊汇的增资优先认购权，是综合考虑了自身实际经营情况和整体发展规划而做出的谨慎决策，符合公司长远发展需要。

公司本次放弃增资优先认购权不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

董事会同意本次公司放弃参股公司增资优先认缴出资权的事项。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

- 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、深交所规定的其他备查文件。

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