

## 无锡帝科电子材料股份有限公司

### 关于为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。

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、担保情况概述

根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟为公司合并报表范围内的子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理本外币贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资、保理融资、融资租赁（包括但不限于售后回租）、白银租赁、保函、远期结售汇以及其他衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形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，预计担保额度不超过人民币13亿元。

上述担保额度的有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。在相应权限范围内，公司董事会授权/提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，

本次担保总额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
无锡帝科电子材料股份有限公司	东营德脉电子材料有限公司	100%	69.39%	0	4 亿元	30.23%	否
	江苏鸿脉新材料有限公司	100%	98.08%	0	3.5 亿元	26.46%	否
	四川帝科电子材料有限公司	100%	41.13%	0	3.5 亿元	26.46%	否
	新设立或纳入合并范围的子公司	/	/	0	2 亿元	15.12%	否

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可以根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民币 13 亿元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂，但实际在调剂发生时，对于最近一期资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从最近一期资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。

## 三、被担保人基本情况

### 1. 东营德脉电子材料有限公司

统一社会信用代码：91370503MABWCWG43Q

注册资本：人民币 2000 万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：史卫利

成立日期：2022年8月1日

住所：山东省东营市河口区蓝色经济产业园经三路以西、纬八路以南

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；金银制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

是否为失信被执行人：否。

财务情况：截至2023年12月31日：资产总额1,478.37万元、负债总额32.59万元、净资产1,445.79万元；2023年度营业收入0万元、利润总额-130.45万元、净利润-130.45万元（经审计）。

截至2024年9月30日：资产总额5,632.32万元、负债总额3,908.18万元、净资产1,724.15万元；2024年前三季度营业收入0万元、利润总额-121.64万元、净利润-121.64万元（未经审计）

## 2. 江苏鸿脉新材料有限公司

统一社会信用代码：91320381MACRYDF93M

注册资本：人民币2000万元整

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：史卫利

成立日期：2023年7月26日

住所：新沂市经济开发区唐港路6号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；金银制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

是否为失信被执行人：否。

财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日：资产总额 24,202.41 万元、负债总额 22,946.60 万元、净资产 1,255.81 万元；2023 年度营业收入 38,845.31 万元、利润总额-922.78 万元、净利润-744.19 万元（经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日：资产总额 47,652.24 万元、负债总额 46,737.40 万元、净资产 914.85 万元；2024 年前三季度营业收入 165,876.01 万元、利润总额-588.30 万元、净利润-340.96 万元（未经审计）

### 3. 四川帝科电子材料有限公司

统一社会信用代码：91510683MADANCA95F

注册资本：人民币 2000 万元整

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：史卫利

成立日期：2024 年 1 月 12 日

住所：四川省德阳市绵竹高新区江苏工业园苏州大道 18 号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；新材料技术研发；显示器件制造；显示器件销售；金银制品销售；有色金属合金销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（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）

是否为失信被执行人：否。

财务情况：

截至 2024 年 9 月 30 日：资产总额 785.26 万元、负债总额 322.99 万元、净资产 462.26 万元；2024 年前三季度营业收入 11.82 万元、利润总额-37.85 万元、净利润-37.74 万元（未经审计）

## 四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过审议通过的担

保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

## 五、 董事会意见

本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。公司充分了解各子公司的经营情况，能够对各子公司的投资、融资等重大事项进行有效控制，掌握与监控其资金流向和财务变化情况，并可以定期和不定期地对其实施内部审计，以防范和控制因前述担保事项产生的风险。因此，董事会同意本次担保事项。

## 六、 监事会意见

经审议，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次公司为子公司提供担保额度预计的事项。

## 七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对外担保及涉及诉讼的担保事项。

## 八、 备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2024年11月12日