

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2024-045

常州中英科技股份有限公司

关于公司为全资子公司新增授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保情况简介

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中英科技”）的全资子公司嘉柏技术（安徽）有限公司（以下简称“嘉柏技术”）拟向中国农业银行股份有限公司五河县支行申请人民币 34,000 万元的贷款（以嘉柏技术与银行签订的最终协议为准），贷款总期限不超过 8 年，用于嘉柏技术（安徽）有限公司“新建新型精密电子、汽车、新能源专用料项目”，公司对上述业务提供连带责任保证担保。嘉柏技术以有关该项目的土地及厂房进行抵押。

担保期限和担保金额以公司根据实际经营需求与银行签订的最终协议为准，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

公司董事会在股东大会审核通过后授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司签署上述担保事项的相关协议和文件，具体的担保方式、担保金额等以最终签订的正式协议或合同约定为准。上述授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《公司为全资子公司新增授信提供担保》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》和《对外担保管理制度》等规章制度的要求，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：嘉柏技术（安徽）有限公司
- 成立日期：2023 年 2 月 22 日
- 注册资本：5000 万元

4. 注册地址：安徽省蚌埠市五河县经济开发区兴潼路 20 号

5. 法定代表人：俞丞

6. 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售；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；塑料制品制造；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；合成材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7. 与本公司的关系：全资子公司，持有其 100% 股份。

8. 被担保人主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	9,290.03	1,290.71
负债总额	4,324.60	358.11
净资产	4,965.43	932.60
资产负债率	46.55%	27.75%
主要财务指标	2024 年 1-9 月	2023 年 1-12 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-17.17	-17.40

9. 被担保方是否为失信被执行人：否

三、合同的主要内容

1. 债权人：中国农业银行股份有限公司五河县支行

2. 债务人：嘉柏技术（安徽）有限公司

3. 保证人：常州中英科技股份有限公司

4. 保证金额：不超过人民币 34,000 万元，最终以嘉柏技术与银行签订的贷款协议为准。

5. 保证方式：连带责任保证

6. 保证期限：主合同债务履行期限届满之日起三年。

7. 保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

8. 本次对外担保不涉及反担保。

四、董事会意见

本次为全资子公司嘉柏技术的固定资产借款提供担保，有助于推进新建新型精密电子、汽车、新能源专用料项目。本次提供担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次公司为全资子公司新增授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保金额（不含本次审批的担保金额）为 0.00 万元。

本次提供担保后，公司及其控股子公司累计对外担保金额（含本次审批的担保金额）为 34,000 万元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的 32.84%。上述担保中，公司对子公司嘉柏技术的担保金额为 34,000 万元。

公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日