

## 诚志股份有限公司

### 关于为子公司南京诚志提供履约担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）与塞拉尼斯（南京）化工有限公司于 2008 年 1 月签订的一氧化碳供应合同（二期）将于 2024 年 9 月到期，现拟续签为期 10 年的一氧化碳供应合同（新二期）。为保证该合同的履行，公司拟为南京诚志提供履约担保，担保总额不超过 1 亿元人民币。

公司于 2024 年 3 月 21 日召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于为子公司南京诚志提供履约担保的议案》，公司董事会授权经营层按照相关法律法规、规范性文件的监管要求，在董事会决议及董事会许可的范围内签订担保协议以及办理其他相关事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

上述担保事项的相关担保协议尚未签署，待相关担保协议签署并具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：南京诚志清洁能源有限公司

成立日期：2003年9月18日

注册资本：379685.124049万元

注册地址：南京市江北新区长芦街道方水路118号

法定代表人：唐卫兵

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产及销售洁净煤技术系列产品（按许可证所列范围生产经营），

并提供相关配套服务；化工产品的生产、销售及相关售后服务；危险化学品的生产、经营（按许可证所列范围生产经营）及相关售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）。（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）

股权结构：公司持有南京诚志 100%股权。

南京诚志最近一年及一期的主要财务信息如下：

单位：万元

项目	2024年2月29日	2023年12月31日（经审计）
资产总额	888,541.81	874,704.32
负债总额	117,533.45	121,113.99
其中：流动负债	77,404.38	81,498.73
非流动负债	40,129.07	39,615.26
银行借款余额	70,400.00	70,400.00
净资产	771,008.36	753,590.33
项目	2024年1-2月	2023年度（经审计）
营业收入	87,117.27	550,998.72
利润总额	20,263.10	51,332.67
净利润	17,223.64	44,438.65

### 三、担保的具体情况

担保人	权利人	担保期限	担保总额
诚志股份有限公司	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	在主合同有效期内持续有效（主合同初始期限 10 年，经买卖双方同意可以延长）	累计不超过 1 亿元

### 四、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与相关各方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

### 五、董事会意见

董事会认为：被担保方南京诚志为公司的全资子公司，南京诚志经营状况良好，具备良好的履约能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及控股子公司的担保总额为 245,889 万元（含该笔担保），

占公司最近一期经审计净资产的 13.93%。公司无违规担保和逾期担保。

## 七、备查文件

第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日