

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2024-015

## 成都硅宝科技股份有限公司

### 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

1、成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都硅宝新材料有限公司（以下简称“硅宝新材”）、安徽硅宝有机硅新材料有限公司（以下简称“安徽硅宝”）为满足经营需要，拟向银行申请综合授信，公司将为前述各子公司在授信期内的借款提供连带责任保证。具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	公司保证担保限额
1	成都硅宝新材料有限公司	30,000.00
2	安徽硅宝有机硅新材料有限公司	5,000.00
3	合计	35,000.00

2、2024年3月28日公司召开第六届董事会第十四次会议审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》和《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司董事会同意上述各子公司根据实际经营情况需要向银行申请综合授信。公司将对前述综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币35,000万元，期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。此外，公司其他全资子公司在前述期限内因经营发展需要向银行申请综合授信时，全资子公司之间可相互提供最高不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。董事会授权公司经营管理层负责实施上述预计银行授信、借款及相关担保的合同谈判签署等具体事宜。

3、根据《深证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》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》《对外担保制度》等规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）成都硅宝新材料有限公司

1、公司名称：成都硅宝新材料有限公司

2、成立时间：2011年8月4日

3、注册地址：成都市新津工业园区新材料产业功能区新材28路以北

4、注册资本：25000万元

5、法定代表人：王有强

6、公司经营范围：生产、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品和木材）、机电设备（不含品牌小轿车）；技术及信息开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口；设备安装、工程安装（凭资质许可经营）；普通货运（取得相关行政许可后方可开展经营活动）。（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。）

7、与公司关系：硅宝新材为公司的全资子公司

8、一年又一期的财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	110,367.80	111,405.98
负债总额	52,863.57	34,467.23
净资产	57,504.23	76,938.75
营业收入	130,023.05	125,622.10
利润总额	12,753.95	22,027.69
净利润	11,519.77	19,239.05

### （二）安徽硅宝有机硅新材料有限公司

1、公司名称：安徽硅宝有机硅新材料有限公司

2、成立时间：2008年10月7日

3、注册地址：安徽省马鞍山市和县经济开发区化工园区星光大道9号

4、注册资本：8000万元

5、法定代表人：邱小魁

6、公司经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）（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、与公司关系：安徽硅宝为公司的全资子公司

8、一年又一期的财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	13,942.11	20,475.46
负债总额	3,232.76	7,507.44
净资产	10,709.35	12,968.02
营业收入	34,607.92	21,701.75
利润总额	2,792.23	-259.93
净利润	2,463.37	-302.75

### 三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司申请银行授信提供担保以及全资子公司之间相互提供担保的方式为连带责任担保，具体担保的期限和金额等方案依据子公司与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。董事会授权经营管理层负责办理上述担保事项有关的具体事宜。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年12月31日公司及全资子公司对外担保总额为人民币12,000万元。本次担保生效后，公司及全资子公司的担保总额累计不超过人民币45,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的18.45%。

### 五、备案文件

- 
- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
  - 2、第六届监事会第十次会议决议；
  - 3、其他深交所要求文件。

特此公告！

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2024年03月29日