

## 浙江光华科技股份有限公司

### 关于对子公司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。

#### 特别提示：

- 1、本次担保对象资产负债率超过 70%；
- 2、本次公司对全资子公司 2024 年度担保额度预计超过公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）审计净资产的 50%。

#### 一、担保情况概述

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对子公司担保额度预计的议案》，浙江光华进出口有限公司（以下简称“子公司”、“光华进出口”）为公司全资子公司，子公司主要从事海外进出口业务，业务发展良好。为支持子公司的快速发展，公司拟为子公司向银行融资等业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币 8 亿元，最终担保额度及期限将以实际与银行签署的协议为准，担保期限内担保额度可循环使用。担保额度期限自本次议案经股东大会通过之日起一年，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失效。

同时，为提高工作效率、及时办理业务，董事会提请股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度和担保期限内的各项法律文件。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案尚需提交股东大会审议，担保额度预计情况如下：

单位：元

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
浙江光华科技股份有限公司	浙江光华进出口有限公司	100%	98.27%	360,000,000.00	800,000,000.00	50.61%	是

## 二、被担保人基本情况

公司名称：浙江光华进出口有限公司

成立日期：2020年9月30日

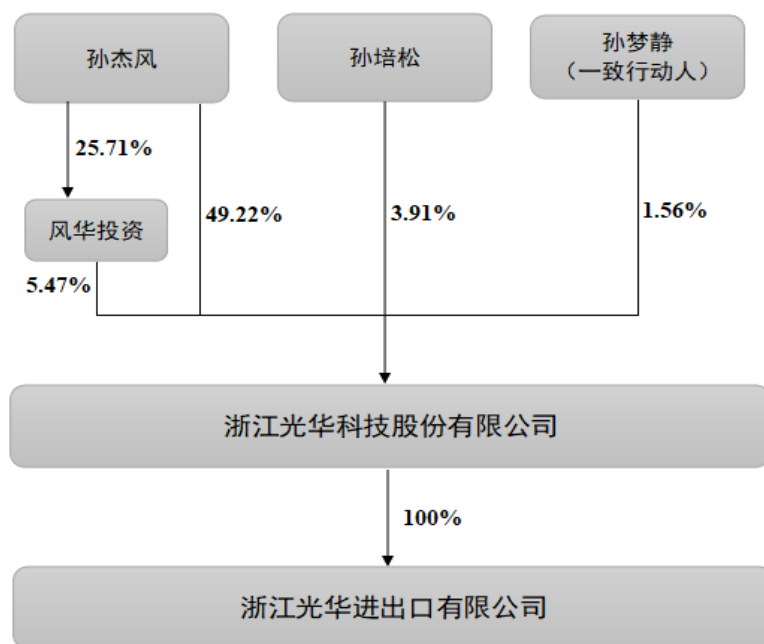
注册地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号A幢（自主申报）

法定代表人：孙杰风

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；产业用纺织制成品销售；国内贸易代理（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）。许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与本公司的关系：为公司全资子公司



2023 年度主要财务数据（经审计）：资产总额 40,131.92 万元，负债总额 39,438.10 万元，净资产 693.82 万元，营业收入 45,702.73 万元，利润总额 79.61 万元，净利润 71.83 万元。

信用等级状况：优

浙江光华进出口有限公司不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司本次为光华进出口提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据光华进出口与各银行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授予的担保额度。

### 四、相关审议程序及意见

#### （一）董事会审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对子公司担保额度预计的议案》。董事会认为：本次担保有利于促进光华进出口的正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力，光华进出口为公司全资子公司，该笔担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符

合公司整体利益，因此同意本次担保。同时，同意将该议案提交公司股东大会审议。

## （二）监事会意见

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于对子公司担保额度预计的议案》。监事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，经营稳定，偿债能力、资信状况良好，担保风险总体可控。且对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意公司为子公司向银行融资等业务进行担保。

## （三）独立董事专项意见

公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议上审议通过了《关于对子公司担保额度预计的议案》。独立董事认为：对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展，不存在损害公司和股东利益的行为。本次担保对象为公司全资子公司，经营稳定，偿债能力、资信状况良好，担保风险总体可控。全体独立董事一致同意公司为子公司向银行融资等业务进行担保，并同意提交公司董事会及股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度获批后，公司及子公司担保总额度不超过 8 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 50.61%，全部为公司对全资子公司的担保。截至本公告披露日，公司未对合并报表外单位提供任何担保，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保以及因被判决败诉而应承担的担保。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日