

证券代码：300538

证券简称：同益股份

公告编号：2024-024

深圳市同益实业股份有限公司

关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外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。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币40亿元（或等值外币），同时，对下属子公司提供不超过人民币13亿元（或等值外币）的担保额度，上述额度期限自股东大会审议通过之日起12个月。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效实施。现将相关内容公告如下：

一、申请综合授信额度情况

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币40亿元（或等值外币），授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。并提请股东大会授权董事长或其指定代理人在授信额度范围内与金融机构签署相关协议及文件。本次授权决议期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、对外担保额度预计情况

（一）担保情况概述

为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对

外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保（包括合并报表范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司向该第三方担保机构提供的反担保）。本次担保额度预计不超过人民币 13 亿元（或等值外币），担保额度在有效期内可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，同时，在不超过上述担保总额度的情况下，担保额度可在合并报表范围内控股子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

本次预计担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。并在额度范围内提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权董事长或其指定代理人签署相关协议及文件。

（二）担保额度预计情况

公司本次预计为控股子公司提供担保额度不超过人民币 13 亿元（或等值外币），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 4.7 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 8.3 亿元。具体情况如下表所示：

单位：万元

担保方	被担保方全称	被担保方简称	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
公司	香港同益实业有限公司	香港同益	100%	45.37%	2,019.10	35,000	32.78%	否
	苏州创益塑料有限公司	苏州创益	100%	27.47%	2,000.00	6,000	5.62%	否
	深圳市前海同益科技研发有限公司	前海研发	100%	31.73%	1,000.00	2,000	1.87%	否
	广东恒盛通科技有限公司	广东恒盛通	65%	67.78%	0.00	5,000	4.68%	否
	江西同益高分子材料科技有限公司	江西高分子	100%	71.39%	23,350.00	40,000	37.46%	否
	江苏同益高分子材料科技有限公司	江苏高分子	100%	66.78%	10,269.00	21,000	19.67%	否
	深圳市前海同益科技服务有限公司	前海同益	100%	94.48%	1,000.00	2,000	1.87%	否

担保方	被担保方全称	被担保方简称	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
	深圳市同益智联科技有限公司	同益智联	100%	51.65%	2,415.50	6,000	5.62%	否
	深圳市同益软硬科技有限公司	同益软硬科技	52%	44.21%	500.00	2,000	1.87%	否
	深圳市同益云商科技有限公司	同益云商	80%	100.58%	0.00	5,000	4.68%	否
	深圳市同益伟创科技有限公司	同益伟创	56%	64.18%	2,930.00	6,000	5.62%	否

注：担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。

三、被担保公司基本情况

(一) 被担保公司概况

序号	被担保方简称	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	公司持股比例
1	香港同益	2002-10-18	Room 901 Yip Fung Building, 2-12 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong	-	450 万港币	贸易、投资	100%
2	苏州创益	2006-08-29	苏州工业园区通园路 35 号 2 号楼 3 楼	计龙芹	4,000	塑胶材料贸易	100%
3	前海研发	2014-01-21	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	邵羽南	750	研发	100%
4	广东恒盛通	2021-08-20	陆丰市东海镇东海大道西侧厦深铁路南侧四季酒家对面	邱世平	5,000	电子材料贸易	65%
5	江西高分子	2021-07-29	江西省赣州市信丰县工业园西区绿源大道中信产业园	邵羽南	20,000	复合材料板棒材业务	间接 100%
6	江苏高分子	2021-11-05	东台经济开发区东区二路 18 号	邵羽南	15,000	复合材料板棒材业务	间接 100%
7	前海同益	2013-07-19	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	邵羽南	500	塑胶材料贸易	100%
8	同益智联	2018-08-02	深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1005	陈佐兴	1,000	电子材料贸易	100%
9	同益软硬科技	2020-11-18	深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1103	陈佐兴	500	电子材料贸易	52%
10	同益云商	2021-03-02	深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1002	董平海	500	化工高分子材料、工业用品材料互联网交易平台	80%
11	同益伟创	2021-02-01	深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1104	吴书勇	1,000	电子材料贸易	56%

备注：上述公司均不属于失信被执行人。

（二）被担保公司截至 2023 年 12 月 31 日财务指标

单位：万元

序号	被担保方简称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	香港同益	24,097.30	10,933.96	13,163.34	53,959.93	715.44	611.38
2	苏州创益	7,503.97	2,061.17	5,442.80	12,747.97	-139.21	-101.38
3	前海研发	3,496.72	1,109.49	2,387.23	2,039.43	473.44	384.89
4	广东恒盛通	16,454.81	11,152.33	5,302.48	23,350.96	1,580.09	1,298.74
5	江西高分子	63,458.44	45,305.73	18,152.72	28,899.90	-1,506.26	-1,165.77
6	江苏高分子	21,688.28	14,483.79	7,204.49	4,701.45	-199.79	-151.81
7	前海同益	15,335.60	14,488.55	847.05	3,754.14	225.74	169.24
8	同益智联	4,771.89	2,464.51	2,307.38	10,082.53	275.88	203.73
9	同益软硬科技	1,382.80	611.40	771.39	1,203.26	180.29	162.45
10	同益云商	5,036.85	5,065.99	-29.14	54,679.45	-9.15	-7.75
11	同益伟创	7,471.81	4,795.30	2,676.51	9,272.03	168.93	121.11

四、担保协议主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，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

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，公司为上述合并报表范围内子公司提供担保，有利于子公司业务发展，满足其经营性资金需求。本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制，财务风险可控。本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司的实际担保余额为人民币 45,483.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.60%。公司不存在除对控股子公司以外的对外担保及逾期担保涉及诉讼担保的情况。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

(一) 第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日