

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2024-025

## 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于为子公司、孙公司提供担保额度的公告

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

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月26日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》，为满足子公司、孙公司的发展需要，同意对合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过人民币3.4亿元，其中：公司拟对全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）提供担保不超过人民币5,000万元（含）；对全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”）提供担保不超过人民币20,000万元（含）；对控股子公司江阴广庆新材料科技有限公司（以下简称“江阴广庆”）提供担保不超过人民币3,000万元（含）<sup>1</sup>；对孙公司湖南宏泰新材料有限公司（以下简称“湖南宏泰”）提供担保不超过人民币6,000万元（含）。

本次担保额度有效期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日期间。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等融资业务。担保类型为连带责任担保。

以上担保额度为对子公司的最高担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的董事签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。

根据《深圳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》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。

### 二、提供担保额度预计情况

单位：万元

<sup>1</sup> 公司已于2023年12月21日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为江阴广庆向银行申请综合授信提供担保，担保总额不超过人民币3,000万元，担保期限为1年。本次审议的为江阴广庆提供担保不属于新增额度，为对江阴广庆的年度总担保额度，计入公司《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》内审议，以便统一明确担保额度有效期限。

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（也为最高担保额）	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	江苏宏泰	100%	54.34%	1,450	5,000	6.44%	否
公司	江西广臻	100%	66.76%	-	20,000	25.78%	否
公司	江阴广庆	60%	86.78%	2,000	3,000	3.87%	否
公司	湖南宏泰	100%	109.66%	-	6,000	7.73%	否

### 三、被担保人基本情况

#### （一）江苏宏泰高分子材料有限公司

##### 1. 江苏宏泰概况

统一社会信用代码：913202822504615630

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江阴市璜土镇石庄扬子大道18号

法定代表人：朱民

注册资本：4,000万元人民币

成立日期：1993年03月26日

营业期限：2002年02月04日至无固定期限

经营范围：一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；新材料技术推广服务；新材料技术研发（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）

股权结构：江苏宏泰为公司全资子公司。公司持有江苏宏泰100%股权。

##### 2. 主要财务数据

单位：元

科目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	191,333,618.01	191,279,485.56
负债总额	103,970,116.88	107,696,990.32
其中：银行贷款总额	14,500,000.00	14,000,000.00
流动负债总额	103,454,718.90	107,294,279.57
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	87,363,501.13	83,582,495.24
科目	2023年 (经审计)	2024年第一季度 (未经审计)
营业收入	37,632,670.93	6,396,923.85

利润总额	-46,124,022.76	-3,781,005.89
净利润	-43,027,919.59	-3,781,005.89

### 3. 与公司关系

江苏宏泰为公司全资子公司，不是失信被执行人。

#### (二) 江西广臻感光材料有限公司

##### 1. 江西广臻概况

统一社会信用代码：91360727MA3AC96E43

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康园区 A-19 地块

法定代表人：毛金桥

注册资本：10598.497859 万元人民币

成立日期：2021 年 04 月 19 日

营业期限：2021 年 04 月 19 日至无固定期限

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），货物进出口，技术进出口（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）一般项目：油墨制造（不含危险化学品），油墨销售（不含危险化学品），涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），电子专用材料制造，电子专用材料销售，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），化工产品销售（不含许可类化工产品），新材料技术研发，新材料技术推广服务（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）

股权结构：江西广臻为公司全资子公司。公司持有江西广臻 100% 股权。

##### 2. 主要财务数据

单位：元

科目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	287,531,045.92	295,136,434.46
负债总额	191,949,199.94	201,326,733.44
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	188,145,951.44	197,523,484.94
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	95,581,845.98	93,809,701.02
科目	2023 年 (经审计)	2024 年第一季度 (未经审计)
营业收入	-	2,189,715.31
利润总额	-11,455,421.00	-1,772,144.96
净利润	-9,740,489.77	-1,772,144.96

### 3. 与公司关系

江西广臻为公司全资子公司，不是失信被执行人。

### (三) 江阴广庆新材料科技有限公司

#### 1. 江阴广庆概况

统一社会信用代码：91320281MA20RTRT6W

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：江阴市青阳镇华澄路 18 号

法定代表人：唐雄

注册资本：1100 万元人民币

成立日期：2020 年 01 月 09 日

营业期限：2020 年 01 月 09 日至无固定期限

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营（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）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（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）

股权结构：江阴广庆为公司控股子公司，公司持有江阴广庆 60% 股权。

#### 2. 主要财务数据

单位：元

科目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	66,617,276.02	85,422,702.11
负债总额	57,809,356.68	75,951,256.26
其中：银行贷款总额	0.00	10,000,000.00
流动负债总额	57,809,356.68	75,951,256.26
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	8,807,919.34	9,471,445.85
科目	2023 年 (经审计)	2024 年第一季度 (未经审计)
营业收入	54,315,191.58	17,388,056.26
利润总额	8,716,808.92	917,743.79
净利润	6,632,223.63	663,526.51

#### 3. 与公司关系

江阴广庆为公司控股子公司，公司持有其 60% 的股权。唐雄持有其 20% 的股权，

朱叶峰持有其 20%的股权。江阴广庆不是失信被执行人。

#### (四) 湖南宏泰新材料有限公司

##### 1. 湖南宏泰概况

统一社会信用代码：914301815889557201

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浏阳经济技术开发区康万路 157 号

法定代表人：朱民

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2011 年 12 月 27 日

营业期限：2011 年 12 月 27 日至无固定期限

经营范围：涂料研发；涂料、油墨及类似产品、合成材料、专项化学用品、粘合剂、信息化学品、炼油、化工生产专用设备的制造；化工产品制造（不含危险及监控化学品）、批发；树脂及树脂制品零售；信息技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）。（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：湖南宏泰为公司全资孙公司。子公司江苏宏泰持有湖南宏泰 100%股权。

##### 2. 主要财务数据

单位：元

科目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	123,792,820.76	133,058,188.74
负债总额	135,748,592.20	140,165,673.71
其中：银行贷款总额	19,780,000.00	19,780,000.00
流动负债总额	135,748,592.20	140,165,673.71
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	-11,955,771.44	-7,107,484.97
科目	2023 年 (经审计)	2024 年第一季度 (未经审计)
营业收入	91,163,968.25	21,508,920.23
利润总额	14,943,056.42	4,848,286.47
净利润	14,943,056.42	4,848,286.47

##### 3. 与公司关系

湖南宏泰为公司全资孙公司，不是失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保事项为年度担保额度预计发生额，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司、孙公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。公司为江阴广庆向银行申请综合授信提供的担保，江阴广庆少数股东唐雄先生和朱叶峰先生向公司提供反担保。

#### 五、董事会意见

1. 提供担保的原因：公司为全资子公司江苏宏泰、江西广臻，控股子公司江阴广庆以及孙公司湖南宏泰提供担保，目的是满足上述公司日常生产经营以及产品业务开发开拓的需要，符合相关法律法规的规定。

2. 上述担保事项中，被担保对象为公司的全资子公司、控股子公司和全资孙公司，不存在利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司的担保额度总金额为 3.4 亿元人民币，公司提供担保总余额为 3,450 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例约为 4.45%。

除上述担保外，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 七、备查文件

1. 江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2. 江苏广信感光新材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日