

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2024-057

深圳市沃特新材料股份有限公司

关于为子公司沃特华本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。

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过《关于为子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司对全资子公司上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简称“沃特华本”）向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币1亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。本议案尚需公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次申请综合授信额度及担保的基本情况

为满足公司日常生产经营需求，2024年公司对沃特华本向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币1亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议之日止。

上述拟申请的担保额度不等于公司实际担保金额，实际担保金额应在上述额度内以银行与公司及沃特华本实际发生的担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。超过上述额度的担保事项，需另行审批。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、上海沃特华本半导体科技有限公司

成立时间：1995年08月29日

注册地址：上海市松江工业区江田东路 255 号

法定代表人：黄文锋

注册资本：人民币 6,555.0100 万元整

经营范围：许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；金属制日用品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；采购代理服务；销售代理。（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）

股东情况：公司直接持股 100%。

截至 2023 年 12 月 31 日，沃特华本总资产 16,078.71 万元，总负债 3,395.10 万元，净资产 12,683.60 万元，实现净利润 1,955.15 万元（经审计）；截至 2024 年 3 月 31 日，沃特华本总资产 15,286.41 万元，总负债 2,255.31 万元，净资产 13,031.01 万元，实现净利润 372.02 万元（未经审计）。

三、业务授权

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定人员根据公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权，并代表公司及子公司与各银行金融机构签署上述担保项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议之日止。

四、担保协议主要内容

拟申请的担保额度不等于公司实际担保金额，实际担保金额应在股东大会授权额度内以银行与公司及沃特华本实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额及担保协议内容以实际签署的合同为准。超过股东大会授权额度的担保事项，需另行审批。

五、董事会意见

董事会认为，公司对沃特华本向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足沃特华本生产经营和业务发展对资金的需要，本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会意见

与会监事同意公司对全资子公司沃特华本向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 1 亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，仅存在公司对合并报表范围内子公司的担保事项，不存在其他对外担保事项。公司对控股子公司担保实际发生总额为 26,989 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.35%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年六月七日