

成都硅宝科技股份有限公司

关于公司为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

1. 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司硅宝（眉山）新能源材料有限公司（以下简称“硅宝新能源”）、成都硅宝新材料有限公司（以下简称“硅宝新材”）、嘉好（太仓）新材料股份有限公司（以下简称“嘉好太仓”）、安徽硅宝有机硅新材料有限公司（以下简称“安徽硅宝”）、江苏嘉好热熔胶有限责任公司（以下简称“江苏嘉好”）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	硅宝（眉山）新能源材料有限公司	35,000.00
2	成都硅宝新材料有限公司	30,000.00
3	嘉好（太仓）新材料股份有限公司	18,000.00
4	安徽硅宝有机硅新材料有限公司	5,000.00
5	江苏嘉好热熔胶有限责任公司	5,000.00
6	合 计	93,000.00

2. 2025年3月28日公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》和《关于公司为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，并同意公司对上述各子公司申请综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币93,000万元。此外，公司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，子公司之间可相互提供最高不超过人民币20,000万

元的连带责任保证担保。前述担保期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起不超过3年。董事会提请股东大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、签署等相关具体事宜。

3. 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》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》《对外担保制度》等规定，本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）硅宝（眉山）新能源材料有限公司

1. 公司名称：硅宝（眉山）新能源材料有限公司

2. 成立时间：2021年12月14日

3. 注册地址：四川彭山经济开发区工业大道彭山段18号

4. 注册资本：10000万元

5. 法定代表人：黄强

6. 公司经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能密封材料销售；安防设备制造；安防设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

7. 与公司关系：公司持有硅宝新能源100%股权

8. 是否为失信被执行人：否

9. 一年又一期的财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	10,259.41	27,341.74
负债总额	438.52	17,751.72
净资产	9,820.89	9,590.02
营业收入	0	2,554.84
利润总额	-155.89	-319.85
净利润	-155.89	-230.87

（二）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：公司持有硅宝新材100%股权

8. 是否为失信被执行人：否

9. 一年又一期的财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	111,405.98	109,418.96
负债总额	34,467.23	24,050.52
净资产	76,938.75	85,368.44
营业收入	125,622.10	125,585.33

利润总额	22,027.69	9,319.91
净利润	19,239.05	8,146.89

（三）嘉好（太仓）新材料股份有限公司

1. 公司名称：嘉好（太仓）新材料股份有限公司

2. 成立时间：2016年4月14日

3. 注册地址：苏州市太仓市浮桥镇浏家港协鑫西路20号

4. 注册资本：3800万

5. 法定代表人：史云霓

6. 公司经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

7. 与公司关系：公司全资子公司江苏嘉好持有嘉好太仓91.02%股权，江苏嘉好全资子公司上海嘉好胶粘制品有限公司持有嘉好太仓8.98%的股权，公司进而取得嘉好太仓100%股权

8. 是否为失信被执行人：否

9. 一年又一期的财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	17,570.77	23,722.40
负债总额	12,337.33	17,304.80
净资产	5,233.44	6,417.60
营业收入	21,098.70	31,423.55
利润总额	1,614.25	1,296.40
净利润	1,400.05	1,184.15

（四）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：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：公司持有安徽硅宝100%股权

8. 是否为失信被执行人：否

9. 一年又一期的财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	20,475.46	21,138.58
负债总额	7,507.44	9,029.69
净资产	12,968.02	12,108.89
营业收入	21,701.75	20,741.52
利润总额	-259.93	-1,086.85
净利润	-302.75	-1,153.17

（五）江苏嘉好热熔胶有限责任公司

1. 公司名称：江苏嘉好热熔胶有限责任公司

2. 成立时间：2011年11月9日

3. 注册地址：如皋市城北街道起凤西路399号1-2幢

4. 注册资本：7578万元

5. 法定代表人：史云霓

6. 公司经营范围：热熔压敏胶生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品及技术的除外）（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：公司全资子公司苏州硅宝嘉好科技有限公司持有江苏嘉好60.91%股权，公司持有江苏嘉好39.09%股权，公司进而实际取得江苏嘉好100%股

权

8. 是否为失信被执行人：否

9. 一年又一期的财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	47,158.35	52,700.33
负债总额	12,287.11	14,893.56
净资产	34,871.24	37,806.77
营业收入	54,192.79	65,041.00
利润总额	12,469.88	3,386.73
净利润	11,962.62	2,935.53

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。董事会提请股东大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、董事会意见

公司为上述子公司提供担保以及全资子公司之间相互提供连带责任担保，有利于提高子公司的融资能力，满足子公司的融资需求，有利于促进子公司经营发展和业务规模的扩大，提高经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。本次担保是公司在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日，公司及子公司对外担保总额为人民币2,300万元。本次担保生效后，公司及子公司的担保总额累计不超过人民币113,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的44.14%。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十一次会议决议；
2. 第六届监事会第十六次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2025年03月29日