

广东银禧科技股份有限公司

关于公司为子公司申请融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足生产经营需要，在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司向银行申请授信供担保。董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际情况，代表公司审批与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。授权期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

公司拟提供担保的公司有：银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）、苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧科技”）、东莞市众耀电器科技有限公司（以下简称“众耀电器”）、安徽银禧科技有限公司（以下简称“安徽银禧科技”）具体情况如下：

单位：万元人民币

被担保方	拟申请授信银行	授信额度	担保金额	担保期限
银禧工塑	东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行	18,785	14,500	至债务履行期限届满之日起后三年止
	招商银行股份有限公司东莞分行	2,000	2,000	至债务履行期限届满之日起后三年止
	中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市虎门支行	3,000	3,000	至债务履行期限届满之日起后三年止
	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	8,000	8,000	至债务履行期限届满之日起后三年止
苏州银禧科技	中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	4,800	6,480	至债务履行期限届满之日起后三年止
	招商银行股份有限公司苏州分行	2,000	2,000	至债务履行期限届满之日起后三年止
众耀电器	中国银行股份有限公司东莞分行	1,500	1,500	至债务履行期限届满之日起后三年止

	东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行	3,000	3,000	至债务履行期限届满之日起后三年止
安徽银禧科技	招商银行股份有限公司合肥淮南分行	3,000	3,000	至债务履行期限届满之日起后三年止
	中国建设银行股份有限公司滁州市分行	5,000	5,000	至债务履行期限届满之日起后三年止
合计		51,085	48,480	

以上担保计划是公司子公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额仍需子公司与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

此外，以上担保将以银禧工塑房产（房产证号：粤房地证字第 C3332807 号，粤房地证字第 C3332808 号，粤房地证字第 C2881998 号），土地（土地证号：东府国用（2003）第特 568 号，东府国用（2003）第特 609 号）为抵押物，抵押给东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行，为其授信进行担保。

公司 2024 年经审计归属于母公司净资产为 134,278.85 万元，2024 年经审计总资产为 233,301.44 万元。本次公司审议的对外担保总额占公司 2024 年经审计归属于母公司净资产的 36.10%；占公司 2024 年经审计总资产的 20.78%。根据相关法律法规的规定，上述相关担保事宜尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、银禧工程塑料（东莞）有限公司

成立时间：2002年9月19日

注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路13号

法定代表人：谭文钊

注册资本：贰亿贰仟肆佰万元人民币

经营范围：生产和销售工程塑料(PA6、PA66、PP、ABS、PPO、PBT、PET、PC、HIPS、PPS、PC/ABS、TPE、TPU等)，道路普通货运（凭许可证经营）。

股东情况：公司持有75%股权，公司全资子公司银禧科技（香港）有限公司持有25%股权。

银禧工塑财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项 目	2023年12月31日/ 2023年度（经审计）	2024年12月31日/ 2024年度（经审计）
流动资产	44,454.26	68,097.85

资产总额	66,595.69	95,998.60
短期借款	567.77	11,937.58
流动负债	18,972.25	43,626.93
负债总额	19,719.91	44,157.83
所有者权益合计	46,875.78	51,840.77
营业收入	68,902.89	97,741.57
净利润	5,987.57	4,964.99
资产负债率	29.61%	46.00%
流动比率	2.34	1.56
速动比率	1.94	1.21

2、苏州银禧科技有限公司

成立时间：2011年9月9日

注册地址：苏州吴中经济开发区河东工业园善丰路9号

法定代表人：谭文钊

注册资本：39,000万人民币

经营范围：研发、生产、销售：改性塑料、塑料制品；国内贸易（不含国家专营专供商品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股东情况：公司持有其82.05%股权，公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司持有其17.95%股权。

苏州银禧科技财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项 目	2023年12月31日/ 2023年度（经审计）	2024年12月31日/ 2024年度（经审计）
流动资产	33,343.55	22,490.86
资产总额	55,445.27	43,857.93
短期借款	2,590.75	6,506.30
流动负债	21,729.74	11,122.93
负债总额	21,820.98	11,463.40
所有者权益合计	33,624.29	32,394.53
营业收入	41,066.42	28,007.40
净利润	829.15	-1,379.76
资产负债率	39.36%	26.14%
流动比率	1.53	2.02
速动比率	1.40	1.98

3、东莞市众耀电器科技有限公司

成立时间：2018年1月15日

注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路11号1号楼

法定代表人：张林

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：照明器具制造;照明器具销售,集成电路制造，集成电路销售，电子元器件批发，电子元器件零售，塑料制品制造，塑料制品销售，变压器、整流器和电感器制造。

股东情况：公司子东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“银禧光电”，公司持有银禧光电99.98%股权）持有众耀电器100%股权，公司合计持有众耀电器99.98%股权。

众耀电器财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项 目	2023年12月31日/ 2023年度（经审计）	2024年12月31日/ 2024年度（经审计）
流动资产	8,527.17	16,403.95
资产总额	12,206.93	18,043.99
短期借款	0.00	0.00
流动负债	6,112.92	10,769.04
负债总额	7,006.26	11,104.85
所有者权益合计	5,200.66	6,939.14
营业收入	16,514.60	23,858.03
净利润	-680.13	1,738.48
资产负债率	57.40%	61.54%
流动比率	1.39	1.52
速动比率	1.05	1.34

4、安徽银禧科技有限公司

成立时间：2022年03月31日

注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇红琊山路95号

法定代表人：顾险峰

注册资本：15,000万元人民币

经营范围：新材料技术研发；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；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口（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)

股东情况：公司持有其65%股权，公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司持有其35%股权。

安徽银禧科技财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项 目	2023年12月31日/ 2023年度（经审计）	2024年12月31日/ 2024年度（经审计）
流动资产	3,801.44	18,459.90
资产总额	12,669.59	29,140.43
短期借款	0.00	0.00
流动负债	9,177.17	10,185.02
负债总额	12,834.50	13,834.18
所有者权益合计	-164.92	15,306.25
营业收入	19,773.09	40,742.76
净利润	-256.46	471.17
资产负债率	101.30%	47.47%
流动比率	0.41	1.81
速动比率	0.19	1.36

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司仅存在对子公司的担保事项，不存在其他对外担保事项。

截至本公告日，经公司董事会、股东大会审议通过，公司仍在执行的对子公司的担保情况如下：

- 1、对银禧工塑向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请 14,285 万元人民币授信提供担保，实际担保金额为 10,000 万元人民币；
- 2、对苏州银禧科技向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请 4,800 万元人民币授信提供担保，实际担保金额为 6,480 万元人民币；
- 3、对苏州银禧科技向招商银行股份有限公司苏州分行申请 2,000 万元授信提供担保，实际担保金额为 2,000 万元人民币；
- 4、对东莞银禧新材料有限公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请 26,700 万元授信提供担保，实际担保金额为 26,700 万元人民币；
- 5、对众耀电器向中国银行股份有限公司东莞分行申请 3,000 万元授信提供担保，实际担保金额为 3,000 万元人民币；

6、对苏州银禧科技向中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行申请 53,900 万元授信提供担保，实际担保金额为 53,900 万元人民币；

7、对银禧工塑向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市虎门支行申请 3,000 万元人民币授信提供担保，实际担保金额为 3,000 万元人民币；

截至本公告日，公司尚处于有效期内的担保总额为 105,080 万元。

本次审议的担保总额度为 48,480 万元（本次审议额度尚需经股东大会审议），截至目前累计已审批有效的对外担保额度为 137,180 万元，其中 2024 年度股东大会会议过后部分对外担保审批额度将会失效/置换，失效/置换的对外担保额度共计 24,480 万元。

截至本公告日，公司尚处于有效期内的担保总额为 105,080 万元，占公司 2024 年经审计归属于母公司净资产的 78.26%，占公司 2024 年经审计总资产的 45.04%。

公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

四、董事会意见

公司董事会认为：被担保方银禧工塑，苏州银禧科技、众耀电器、安徽银禧科技为满足其业务规模扩大和经营发展需要，公司同意为以上子公司向金融机构申请授信、融资提供担保。

银禧工塑，苏州银禧科技、众耀电器、安徽银禧科技信誉状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。董事会认为公司对上述子公司日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司本次对子公司提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。因公司对上述子公司拥有决定控制权，本次担保未有反担保。

五、备查文件

- 1、《广东银禧科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》；
 - 2、《广东银禧科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告》。
- 特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日