

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2020-024

科顺防水科技股份有限公司 关于延长公司为经销商担保期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科顺股份”）于2019年12月2日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为经销商担保的议案》，为帮助下游经销商拓宽融资渠道，进一步做大做强公司主营业务，促进下游客户与公司共同发展，公司拟对符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保，担保总额不超过2.9亿元，担保期限为该次董事会审议通过之日起不超过12个月。为保障公司利益，控制担保风险，公司在向下游经销商提供担保的同时，将要求被担保经销商及其控股股东、实际控制人向公司提供反担保。

公司于2020年4月1日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于延长公司为经销商担保期限的议案》，为保持公司与下游经销商长期紧密合作关系，支持下游经销商与公司稳定共同发展，公司拟延长对符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保的期限，担保期限延长至第二届董事会第十九次董事会审议通过之日起不

超过 36 个月，除担保期限延长外其他担保内容均保持不变。

本次担保事项仅涉及担保期限延长，其他担保内容与公司第二届董事会第十九次董事会审议通过的担保内容保持一致，公司已审批的为经销商提供担保总额为 29,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.97%；公司最近连续 12 个月内累计担保金额亦未超过最近一期经审计总资产 30%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《科顺防水科技股份有限公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保期限变更属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

二、担保事项涉及变动的主要内容

公司于 2020 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于延长公司为经销商担保期限的议案》，同意担保期限延长至第二届董事会第十九次董事会审议通过之日起不超过 36 个月，除担保期限延长外其他担保内容均保持不变。有关公司为经销商提供担保的具体事宜，详见公司已于 2019 年 12 月 3 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《科顺股份关于公司为经销商担保的公告》（公告编号：2019-075）。

三、董事会意见

公司根据实际经营发展需要，给公司下游经销商向银行等金融机构贷款提供连带责任担保，可以有效帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金，更加有效地开拓市场，做大做强公司销售规模，从而实现公司业务的稳定增长。为保持公司与下游经销商长

期紧密合作关系，支持下游经销商与公司稳定共同发展，根据银行等金融机构的要求，同意公司延长对上述经销商担保的期限，担保期限延长至第二届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 36 个月，即不超过 2022 年 12 月 2 日。

四、监事会意见

公司延长对符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保的期限，有利于促进公司与经销商长期紧密合作，支持下游经销商与公司共同稳定发展。同意公司延长对上述经销商担保的期限，担保期限延长至第二届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 36 个月，即不超过 2022 年 12 月 2 日。

五、独立董事意见

公司延长对符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保的期限属于公司实际经营的需要，有利于促进公司与经销商长期紧密合作，支持下游经销商与公司共同稳定发展。符合公司及全体股东利益最大化原则，未损害公司、公司股东、尤其是中小股东的利益。同意公司延长对上述经销商担保的期限，担保期限延长至第二届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 36 个月。

六、保荐机构意见

保荐机构认为：上述担保事项变更履行了必要的内部决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。保

荐机构对公司上述对外担保事宜无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至本公告披露日，最近 12 个月内，公司已审批的对外担保总额为 29,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.97%；实际已发生的对外担保总额为 14,844.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.10%。

2020 年 4 月 1 日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议，同意公司为全资子公司向银行申请授信提供担保总额为 63,000.00 万元，该担保尚需公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

除上述担保外，公司不存在其他对外担保行为，也不存在逾期担保的情形。

八、备查文件

- 1、科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议
- 2、科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
- 4、国元证券股份有限公司关于科顺防水科技股份有限公司对外担保的核查意见

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2020年4月1日