

证券代码：300538

证券简称：同益股份

公告编号：2021-011

深圳市同益实业股份有限公司

关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月2日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、申请银行综合授信额度情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币20亿元（或等值外币），授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。

具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。并提请董事会授权董事长或其指定代理人在授信额度范围内与银行签署相关协议及文件。本次授权决议期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

二、为子公司提供担保情况

（一）担保情况概述

为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为香港同益实业有限公司（以下简称“香港同益”）、苏州创益塑料有限公司（以下简称“苏州创益”）、深圳市前海同益科技服务有限公司（以下简称“前海同益”）、深

圳市同益智联科技有限公司（以下简称“同益智联”）、深圳市前海同益科技研发有限公司（以下简称“前海科技”）、青岛同益新材料有限公司（以下简称“青岛同益”）、深圳市同益智显科技有限公司（以下简称“同益智显”）、同益盈喜科技（香港）有限公司（以下简称“香港盈喜”）、香港同益智联科技有限公司（以下简称“香港智联”）、惠州市同益高分子材料科技有限公司（以下简称“惠州高分子”）、惠州市同益尖端新材料科技有限公司（以下简称“惠州尖端”）、深圳市同益盈喜科技有限公司（以下简称“深圳盈喜”）、ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC（以下简称“美国同益”）等子公司进行担保，额度不超过人民币 12 亿元（或等值外币）。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵质押等多种金融担保方式。

授权决议期限自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。并在额度范围内提请董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权董事长或其指定代理人签署相关协议及文件。同时，在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

（一）提供担保额度预计情况

公司本次预计为子公司提供担保额度不超过人民币 12 亿元（或等值外币），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 3.55 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 8.45 亿元。具体情况如下表所示：

单位：万元

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	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	香港同益	100.00%	37.31%	2,200.35	18,000.00	4.77%	否
公司	苏州创益	100.00%	28.70%	1,000.00	6,000.00	2.17%	否
公司	前海同益	100.00%	77.83%	-	10,200.00	-	否

公司	前海科技	100.00%	9.61%	-	3,000.00	-	否
公司	同益智联	51.00%	61.09%	720.00	15,000.00	1.56%	否
公司	青岛同益	100.00%	37.30%	-	4,300.00	-	否
公司	同益智显	55.00%	93.91%	-	1,300.00	-	否
公司	惠州高分子	100.00%	34.54%	-	7,200.00	-	否
公司	惠州尖端	100.00%	-	-	2,000.00	-	否
公司	美国同益	100.00%	1.21%	-	6,000.00	-	否
公司	深圳盈喜	55.00%	32.34%	-	16,000.00	-	否
公司	香港盈喜	55.00%	103.97%	-	24,000.00	-	否
公司	香港智联	51.00%	25.60%	-	7,000.00	-	否

注：担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。

二、被担保公司基本情况

1、香港同益实业有限公司

(1) 地址：Room 901 Yip Fung Building, 2-12 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong

(2) 注册资金：450 万港币

(3) 登记证号码：33054844-000-10-20-9

(4) 成立日期：2002 年 10 月 18 日

(5) 业务性质：贸易、投资

(6) 与上市公司的关系：公司持有其 100% 股权。

(7) 主要财务指标：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日
资产总额	164,932,210.81	164,429,377.40
负债总额	61,538,619.22	63,344,057.98
其中：银行贷款总额	4,644,257.74	11,016,670.35
流动负债总额	61,538,619.22	63,344,057.98

净资产	103,393,591.59	101,085,319.42
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度
营业收入	299,743,182.36	396,134,509.37
利润总额	2,647,127.52	12,922,820.48
净利润	2,308,272.17	11,447,267.35

注：上述财务数据，2019年度相关财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1-9月相关财务数据未经审计。

(9) 最新信用等级状况：无外部评级。

(10) 是否失信被执行人：否

2、苏州创益塑料有限公司

(1) 住所：苏州工业园区通园路35号2号楼3楼

(2) 法定代表人：计龙芹

(3) 注册资本：4,000万人民币

(4) 统一社会信用代码：913205947923020066

(5) 成立日期：2006年8月29日

(6) 经营范围：销售：塑胶制品、化工原料及其产品、电子材料、金属材料、机械设备、电子元器件及辅料、模具、治具、五金制品、导热导电材料、清洗剂（除化学危险品及易制毒品）、计算机软件、电路主板、智能洁具模组及相关配件、硅片、光伏组件及配件；从事上述商品的进出口业务。（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）

(7) 与上市公司的关系：公司持有其100%股权。

(8) 主要财务指标：

单位：元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	76,600,376.82	91,811,587.57
负债总额	21,986,009.42	43,000,629.69
其中：银行贷款总额	1,500,000.00	-

流动负债总额	21,986,009.42	43,000,629.69
净资产	54,614,367.40	48,810,957.88
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度
营业收入	131,897,489.48	178,311,493.44
利润总额	7,509,088.88	6,234,192.23
净利润	5,803,409.47	4,538,200.46

注：上述财务数据，2019年度相关财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1-9月相关财务数据未经审计。

(9) 最新信用等级状况：无外部评级。

(10) 是否失信被执行人：否

3、深圳市前海同益科技服务有限公司

(1) 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

(2) 法定代表人：邵羽南

(3) 注册资本：500万元人民币

(4) 统一社会信用代码：91440300075193871H

(5) 成立日期：2013年07月19日

(6) 经营范围：兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶制品的销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

(7) 与上市公司的关系：公司持有其100%股权。

(8) 主要财务指标：

单位：元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	48,348,106.46	41,732,370.07
负债总额	37,631,074.86	29,065,197.04
其中：银行贷款总额	30,000,000.00	10,000,000.00

流动负债总额	37,631,074.86	29,065,197.04
净资产	10,717,031.60	12,667,173.03
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度
营业收入	11,746,733.33	124,663,392.04
利润总额	(2,585,800.93)	(2,774,487.67)
净利润	(1,950,141.43)	(2,131,335.28)

注：上述财务数据，2019年度相关财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1-9月相关财务数据未经审计。

(9) 最新信用等级状况：无外部评级。

(10) 是否失信被执行人：否

4、深圳市前海同益科技研发有限公司

(1) 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

(2) 法定代表人：邵羽南

(3) 注册资本：500 万人民币

(4) 统一社会信用代码：91440300088331823F

(5) 成立日期：2014 年 01 月 21 日

(6) 经营范围：防护材料的技术开发；化工及电子材料等领域内的技术开发、技术咨询、技术支持；从事化工产品、高分子材料、纤维材料及工艺和设备的研发和销售；涂料、防火材料的销售。计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务。（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），许可经营项目是：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）。

(7) 与上市公司的关系：公司持有其 100% 股权。

(8) 主要财务指标：

单位：元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	15,539,744.74	31,499,119.93
负债总额	1,493,354.46	20,807,902.58
其中：银行贷款总额	-	9,800,000.00
流动负债总额	1,493,354.46	20,807,902.58
净资产	14,046,390.28	10,691,217.35
项目	2020年1-9月(未经审计)	2019年度
营业收入	6,391,921.19	27,322,618.49
利润总额	3,438,945.18	14,847,539.31
净利润	2,405,172.93	9,824,276.47

注：上述财务数据，2019年度相关财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1-9月相关财务数据未经审计。

(9) 最新信用等级状况：无外部评级。

(10) 是否失信被执行人：否

5、深圳市同益智联科技有限公司

(1) 住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1108

(2) 法定代表人：陈佐兴

(3) 注册资本：1000 万元人民币

(4) 统一社会信用代码：91440300MA5F8M6R2Y

(5) 成立日期：2018 年 08 月 02 日

(6) 经营范围：计算机软硬件开发与销售；3G 无线模块、4G 无线模块、5G 无线模块的开发与销售；医疗设备、美容设备的开发与销售；电子配件、手机电池的技术开发与销售及相关信息咨询；自有设备租赁；经济信息咨询(不含限制项目)；供应链管理及相关配套服务；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)

(7) 股权关系：

序号	股 东	持股比例	认缴出资额（万元）
1	深圳市同益实业股份有限公司	51%	510.00
2	宁波承羽投资管理合伙企业（有限合伙）	49%	490.00
合计		100%	1,000

(8) 与上市公司的关系：公司控股子公司

(9) 主要财务指标：

单位：元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	41,019,810.34	48,763,911.25
负债总额	25,057,446.58	33,581,577.08
其中：银行贷款总额	8,800,000.00	-
流动负债总额	25,057,446.58	33,581,577.08
净资产	15,962,363.76	15,182,334.17
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度
营业收入	77,729,597.78	114,806,164.6
利润总额	1,057,859.10	9,630,072.99
净利润	780,029.59	7,309,958.69

注：上述财务数据，2019年度相关财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1-9月相关财务数据未经审计。

(10) 最新信用等级状况：无外部评级。

(11) 是否失信被执行人：否

6、青岛同益新材料有限公司

(1) 住所：青岛市李沧区金水路187号4号楼230室

(2) 法定代表人：华青柏

(3) 注册资本：500万元人民币

(4) 统一社会信用代码：91370213MA3QB0647E

(5) 成立日期：2019年08月02日

(6) 经营范围：技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术检测；高分子聚合材料、塑胶材料及制品、橡胶材料及制品、机械设备、电子材料及制品、导热导电材料的研发与销售；工业产品设计、软件设计、模型设计；基础软件服务、应用服务；货物及技术进出口（不含出版物进口）。（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）

(7) 与上市公司的关系：公司持有其100%股权。

(8) 主要财务指标：

单位：元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	21,814,752.09	22,042,461.32
负债总额	8,136,721.18	15,297,931.85
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	8,136,721.18	15,297,931.85
净资产	13,678,030.91	6,744,529.47
项目	2020年1-9月(未经审计)	2019年度
营业收入	133,820,474.71	64,097,932.86
利润总额	9,244,668.59	4,992,705.96
净利润	6,933,501.44	3,744,529.47

注：上述财务数据，2019年度相关财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1-9月相关财务数据未经审计。

(9) 最新信用等级状况：无外部评级。

(10) 是否失信被执行人：否

7、深圳市同益智显科技有限公司

(1) 住所：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区河西黄岗岭工业园C栋354

(2) 法定代表人：董平海

(3) 注册资本：500 万元人民币

(4) 统一社会信用代码：91440300MA5G3MBH6B

(5) 成立日期：2020 年 03 月 20 日

(6) 经营范围：计算机软硬件及周边产品的开发与销售；集成电路、传感器芯片、显示面板及相关产品的开发与销售；塑胶材料及制品、电子材料及制品、电子零部件、导热导电材料及制品、机械设备、高分子材料的研发及销售、技术研发、技术咨询；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）塑胶材料及制品、电子材料及制品、电子零部件、导热导电材料及制品、机械设备、高分子材料的技术服务、技术检测服务。

(7) 股权关系：

序号	股 东	持股比例	认缴出资额 (万元)
1	深圳市同益实业股份有限公司	55%	275.00
2	深圳市合微健创投资企业（有限合伙）	28%	140.00
3	深圳元晟显示信息服务有限公司	15%	75.00
4	陈健	2%	10.00
合计		100%	500.00

(8) 与上市公司的关系：公司控股子公司

(9) 主要财务指标：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日
资产总额	11,044,262.02	-
负债总额	10,371,899.84	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	10,371,899.84	-
净资产	672,362.18	-

项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度
营业收入	7,513,954.42	-
利润总额	(236,850.44)	-
净利润	(177,637.82)	-

注：深圳市同益智显科技有限公司于2020年03月20日设立，2019年无财务数据。2020年1-9月相关财务数据未经审计。

(9) 最新信用等级状况：无外部评级。

(10) 是否失信被执行人：否

8、惠州市同益高分子材料科技有限公司

(1) 住所：惠州市惠阳区三和开发区中建电讯科技园主厂房一层

(2) 法定代表人：周郑彬

(3) 注册资本：3000万元人民币

(4) 统一社会信用代码：91441303MA551WUM4J

(5) 成立日期：2020年7月22日

(6) 经营范围：研发、生产及销售：塑料制品、绝缘材料、塑胶模具、塑胶原料、高分子新材料（不含危险化学品）、五金制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；场地租赁（不含仓储）；普通货运；机械设备销售。（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) 与上市公司的关系：公司持有其100%股权。

(8) 主要财务指标：

单位：元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	7,346,892.27	-
负债总额	2,537,251.15	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	2,537,251.15	-

净资产	4,809,641.12	-
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度
营业收入	952,679.62	-
利润总额	200,599.37	-
净利润	190,358.88	-

注：惠州市同益高分子材料科技有限公司于2020年7月22日成立，2019年无财务数据。2020年1-9月相关财务数据未经审计。

(9) 最新信用等级状况：无外部评级。

(10) 是否失信被执行人：否

9、惠州市同益尖端新材料科技有限公司

(1) 住所：惠州市惠阳区三和开发区中建电讯科技园厂房

(2) 法定代表人：周郑彬

(3) 注册资本：3000万元人民币

(4) 统一社会信用代码：91441303MA551WTB8Y

(5) 成立日期：2020年7月22日

(6) 经营范围：研发、生产及销售：纳米材料、改性工程塑料、生态环境材料、高性能膜材料、塑胶材料、塑胶制品、塑胶助剂、五金制品、模具制品（以上项目不含危险化学品）；塑胶制品的技术开发、生产及销售（不含再生资源回收经营）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；场地租赁（不含仓储）；普通货运；机械设备销售。（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) 与上市公司的关系：公司持有其100%股权。

(8) 主要财务指标：

单位：元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	-	-
负债总额	-	-

其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
净资产	-	-
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度
营业收入	-	-
利润总额	-	-
净利润	-	-

注：惠州市同益尖端新材料科技有限公司于2020年7月22日设立，截止2020年9月30日尚未实际开展经营活动无财务数据。

(9) 最新信用等级状况：无外部评级。

(10) 是否失信被执行人：否

10、ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC

(1) 住所：THE CORPORATION 133-10 39TH AVE 1FL FLUSHING , NY 11354

(2) 注册资金：500 万美元

(3) 登记证号码：161114010070

(4) 成立日期：2016年11月14日

(5) 业务性质：贸易与投资

(6) 与上市公司的关系：公司持有其100%股权。

(7) 主要财务指标：

单位：元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	35,413,721.85	35,997,278.10
负债总额	426,833.17	1,192,576.09
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	426,833.17	1,192,576.09
净资产	34,986,888.68	34,804,702.01

项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度
营业收入	61,153,950.21	43,893,482.31
利润总额	1,037,959.79	154,503.81
净利润	1,037,959.79	122,229.59

注：上述财务数据，2019年度相关财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1-9月相关财务数据未经审计。

(9) 最新信用等级状况：无外部评级。

(10) 是否失信被执行人：否

11、深圳市同益盈喜科技有限公司

(1) 住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1101

(2) 法定代表人：马远

(3) 注册资本：3000 万元人民币

(4) 统一社会信用代码：91440300MA5G8D3W0K

(5) 成立日期：2020 年 6 月 15 日

(6) 经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件及周边产品的开发与销售；电子元器件及相关产品的销售；塑胶材料及制品、电子材料及制品、电子零部件、导热导电材料及制品、机械设备、高分子材料的研发及销售；电子领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术检测；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

(7) 股权关系：

序号	股 东	持股比例	认缴出资额 (万元)
1	深圳市同益实业股份有限公司	55.00%	1,650.00
2	深圳金盈喜科技合伙企业（有限合伙）	45.00%	1,350.00
合计		100%	3,000.00

(8) 与上市公司的关系：公司控股子公司

(9) 主要财务指标:

单位: 元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	10,655,864.96	-
负债总额	3,445,580.91	-
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3,445,580.91	-
净资产	7,210,284.05	-
项目	2020年1-9月(未经审计)	2019年度
营业收入	9,647,396.76	-
利润总额	(428,598.48)	-
净利润	(389,715.95)	-

注: 深圳市同益盈喜科技有限公司于2020年6月15日设立, 2019年无财务数据。2020年1-9月相关财务数据未经审计。

(9) 最新信用等级状况: 无外部评级。

(10) 是否失信被执行人: 否

12、同益盈喜科技(香港)有限公司

(1) 地址: UNIT D 16/F ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HONG KONG

(2) 注册资金: 50万港币

(3) 登记证号码: 72104630-000-08-20-9

(4) 成立日期: 2020年08月05日

(5) 业务性质: 贸易和投资, 货物及技术进出口

(6) 股权关系:

单位: 元

序号	股东	持股比例	认缴出资额 (港币)
----	----	------	---------------

1	深圳市同益盈喜科技有限公司	100%	500,000.00
合计		100%	500,000.00

(7) 与上市公司的关系：公司控股孙公司

(8) 主要财务指标：

单位：元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	3,194,341.37	-
负债总额	3,321,062.40	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3,321,062.40	-
净资产	(126,721.03)	-
项目	2020年1-9月(未经审计)	2019年度
营业收入	3,252,833.02	-
利润总额	(151,761.72)	-
净利润	(126,721.03)	-

注：深圳市同益盈喜科技有限公司于2020年08月05日设立，2019年无财务数据。2020年1-9月相关财务数据未经审计。

(9) 最新信用等级状况：无外部评级。

(10) 是否失信被执行人：否

13、香港同益智联科技有限公司

(1) 地址：RM 901 YIP FUNG BLDG 2-12, D' AGUILAR ST CENTRAL HONG KONG

(2) 注册资金：1万港币

(3) 登记证号码：69908655-000-09-20-1

(4) 成立日期：2018年09月26日

(5) 业务性质：贸易和投资，货物及技术进出口

(6) 股权关系:

单位: 元

序号	股 东	持股比例	认缴出资额 (港币)
1	深圳市同益智联科技有限公司	100%	10,000.00
合计		100%	10,000.00

(7) 与上市公司的关系: 公司控股孙公司

(8) 主要财务指标:

单位: 元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日
资产总额	2,429,712.14	19,618,014.53
负债总额	621,927.48	18,093,132.93
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	621,927.48	18,093,132.93
净资产	1,807,784.66	1,524,881.60
项目	2020年1-9月(未经审计)	2019年度
营业收入	19,650,876.86	33,495,130.81
利润总额	338,806.06	1,805,548.29
净利润	282,903.06	1,525,447.97

注: 上述财务数据, 2019年度相关财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2020年1-9月相关财务数据未经审计。

(9) 最新信用等级状况: 无外部评级。

(10) 是否失信被执行人: 否

四、担保协议主要内容

本担保为拟担保事项, 相关担保协议尚未签署, 担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定, 最终实际担保总额将不超过本次授予的

担保额度。

五、董事会意见

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保的议案》，为满足子公司业务发展需要，在风险可控的前提下，同意公司对子公司向金融机构申请日常经营性流动资金综合授信融资提供担保。本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制，财务风险可控。本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

六、独立董事意见

公司为规范对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性与合理性，简化审批程序，提高经营效率，拟对子公司融资进行担保，额度不超过12亿元，有利于子公司长期、有序发展，符合公司整体利益。公司本次对外担保对象均为合并报表范围内的子公司，财务风险可控，该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。作为公司独立董事，我们同意本次为子公司提供担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对子公司的实际担保余额为人民币 3,920.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.50%，其中公司对子公司的实际担保余额为流动资金担保人民币 1,720.00 万元、开具信用证担保人民币 2,200.35 万元。公司不存在除对子公司以外的对外担保及逾期担保涉及诉讼担保的情况。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二日