

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2021-027

## 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及 担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎龙股份”）于2021年4月8日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》，本议案尚需公司2020年度股东大会审议，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。现将有关情况公告如下：

### 一、申请综合授信的基本情况

为满足公司及子公司生产经营和项目投资需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币13.5亿元，融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、固定资产投资贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等。具体为：

| 序号 | 申请主体         | 银行                | 授信额度<br>(万元) | 授信<br>期限 |
|----|--------------|-------------------|--------------|----------|
| 1  | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司湖北省分行 | 15,000       | 2 年      |
| 2  | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 招商银行股份有限公司武汉分行    | 60,000       | 3 年      |
| 3  | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 中信银行股份有限公司武汉分行    | 60,000       | 3 年      |

以上授信额度、授信期限等最终以银行实际审批的结果为准，且不等同于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期内，授信额度可以循环使用。

## 二、提供担保情况

### （一）授信担保额度明细

公司拟对合并报表范围内的控股子公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币2亿元的连带责任保证担保。具体为：

单位：万元

| 担保方          | 被担保方          | 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 | 授信银行           | 期限 | 新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 担保方持股比例 | 是否关联担保 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------|----|-------------------------|---------|--------|
| 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 湖北鼎汇微电子材料有限公司 | 79.10%        | 5,000<br>(注) | 5,000    | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 3年 | 3.10%                   | 76.15%  | 否      |
|              |               |               |              | 6,000    | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 3年 |                         |         | 否      |
|              | 武汉鼎泽新材料技术有限公司 | 89.22%        | 0            | 1,000    | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 3年 | 0.28%                   | 51%     | 否      |
|              | 武汉柔显科技股份有限公司  | 101.06%       | 0            | 5,000    | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 3年 | 2.25%                   | 51.01%  | 否      |
|              |               |               |              | 3,000    | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 3年 |                         |         | 否      |
|              |               |               |              |          |                |    |                         |         |        |

注：原 2019 年 2 月 25 日经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过的公司为鼎汇微电子向中信银行股份有限公司武汉分行不超过 5,000 万元综合授信额度提供的担保（有效期叁年）提前到期。

上述担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进

行，在上述额度内发生的具体授信担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权公司董事长或财务负责人具体组织实施、审核并签署上述授信额度内的相关文件，同时，在后续的具体执行中，结合实际情况约定子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等事项，以保障上市公司利益不受损害，不再另行召开股东大会、董事会。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

## （二）被担保公司基本情况

### 1、湖北鼎汇微电子材料有限公司

#### （1）基本情况

|          |                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 湖北鼎汇微电子材料有限公司                                                                                                               |
| 住所       | 武汉经济技术开发区东荆河路1号411房                                                                                                         |
| 公司类型     | 其他有限责任公司                                                                                                                    |
| 法定代表人    | 王磊                                                                                                                          |
| 注册资本     | 10,400 万元                                                                                                                   |
| 经营范围     | 微电子、半导体、光电显示材料、光电子元器件研发、生产、批发兼零售、技术服务；软件开发；IT 业硬件材料研发、生产、批发兼零售；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。（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） |
| 成立日期     | 2015 年 10 月 20 日                                                                                                            |
| 统一社会信用代码 | 91420100MA4KL6TP2G                                                                                                          |

#### 2、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

| 项目   | 2020 年 12 月 31 日（经审计） | 2021 年 1 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 422,393,828.87        | 442,862,799.83        |
| 负债总额 | 334,095,002.05        | 351,626,792.13        |
| 净资产  | 88,298,826.82         | 91,236,007.70         |
| 项目   | 2020 年 1-12 月（经审计）    | 2021 年 1 月（未经审计）      |
| 营业收入 | 78,572,708.30         | 9,825,168.00          |
| 营业利润 | -32,233,149.00        | 2,937,180.88          |
| 净利润  | -31,610,595.60        | 2,937,180.88          |

注：2020 年度财务数据经审计，根据具有证券、期货业务的相关资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告信会师报字【2021】第 ZE10067 号。

### 2、武汉鼎泽新材料技术有限公司

#### （1）基本情况

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 名称 | 武汉鼎泽新材料技术有限公司            |
| 住所 | 武汉经济技术开发区东荆河路1号办公楼6楼608室 |

|          |                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司类型     | 有限责任公司(中外合资)                                                                                                                                     |
| 法定代表人    | 刘子龙                                                                                                                                              |
| 注册资本     | 1,032.60 万元                                                                                                                                      |
| 经营范围     | 清洗液系列材料的研发、生产、销售及技术服务；微电子与半导体领域新材料、光电材料、光电子元器件研发、生产、销售及技术服务；软件开发；企业管理咨询及服务；经营本企业自产产品、货物及技术进出口业务。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |
| 成立日期     | 2017 年 12 月 06 日                                                                                                                                 |
| 统一社会信用代码 | 91420100MA4KX9154H                                                                                                                               |

(2) 最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

| 项目   | 2020 年 12 月 31 日（经审计） | 2021 年 1 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 12,206,698.02         | 11,619,075.76         |
| 负债总额 | 10,890,726.47         | 10,927,030.72         |
| 净资产  | 1,315,971.55          | 692,045.04            |
| 项目   | 2020 年 1-12 月（经审计）    | 2021 年 1 月（未经审计）      |
| 营业收入 | 14,150.94             |                       |
| 营业利润 | -5,719,441.81         | -623,926.51           |
| 净利润  | -5,719,441.81         | -623,926.51           |

注：2020 年度财务数据经审计，根据具有证券、期货业务的相关资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告信会师报字【2021】第 ZE10068 号。

### 3、武汉柔显科技材料有限公司

(1) 基本情况

|          |                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 武汉柔显科技材料有限公司                                                                                     |
| 住所       | 武汉经济技术开发区东荆河路 1 号办公楼                                                                             |
| 公司类型     | 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）                                                                             |
| 法定代表人    | 朱双全                                                                                              |
| 注册资本     | 3,000 万元                                                                                         |
| 经营范围     | 柔性显示系列材料的研发、生产、批发零售、技术服务、技术转让；企业管理咨询；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）（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） |
| 成立日期     | 2017 年 08 月 23 日                                                                                 |
| 统一社会信用代码 | 91420100MA4KWBJF0N                                                                               |

(2) 最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

| 项目   | 2020 年 12 月 31 日（经审计） | 2021 年 1 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 184,805,447.08        | 178,552,986.53        |
| 负债总额 | 186,768,674.66        | 170,746,067.58        |
| 净资产  | -1,963,227.58         | 7,806,918.95          |
| 项目   | 2020 年 1-12 月（经审计）    | 2021 年 1 月（未经审计）      |
| 营业收入 | 1,167,853.98          |                       |
| 营业利润 | -24,491,991.44        | -2,574,853.47         |
| 净利润  | -24,491,991.44        | -2,574,853.47         |

注：2020 年度财务数据经审计，根据具有证券、期货业务的相关资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告信会师报字【2021】第 ZE10069 号。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与银行等金融机构签署相关授信及担保协议，上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以银行借贷时签署的合同为准。

### 四、董事会意见

董事会认为公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，同时公司为子公司提供担保，是为了满足公司及子公司生产经营的正常资金周转需要，有助于提高公司的业绩，且风险可控，符合公司发展战略，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的利益。

### 五、独立董事意见

此次涉及担保的对象为公司控股子公司，因其业务需要，向银行申请授信额度用以保证周转资金需求。公司为控股子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此，我们同意控股子公司向银行申请综合授信额度并为其提供连带责任保证担保，有效期三年。

### 六、累计对外担保和逾期担保数量

截至本公告日，公司（仅指母公司）对外担保余额为 2.78 亿元，占公司 2020 年经审计净资产 354,873.75 万元的 7.83%，包括本次新增额度 2 亿元以及公司为控股子公司北海绩迅电子科技有限公司提供 7,800 万元的连带责任信用担保。（详见公告 2021-028）

原 2019 年 2 月 25 日经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过的公司为鼎汇微电子向中信银行股份有限公司武汉分行不超过 5,000 万元综合授信额度提供的担保（有效期叁年）提前到期。原 2020 年 4 月 28 日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过的公司为北海绩迅向中国建设银行北海分行、汇丰银行（中国）有限公司等银行不超过 7,800 万元综合授信额度提供的担保（有效期壹年）提前到期。

除上述担保事项外，截至本公告日，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保情况。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届监事会第十九次会议决议。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2021年4月10日