

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2021-028

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于为控股子公司北海绩迅电子科技有限公司

申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、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”）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《关于为控股子公司北海绩迅电子科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足北海绩迅电子科技有限公司（以下简称“北海绩迅”）实际需要，在充分考虑其资信状况、盈利情况和实际偿还能力等因素影响后，董事会同意公司控股子公司北海绩迅向中国建设银行北海分行、桂林银行北海分行、中国银行北海分行等银行申请授信，为支持其业务发展和经营资金需求，公司拟为北海绩迅向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币7,800万元的连带责任信用担保，占公司2020年经审计净资产354,873.75万元的2.20%。担保期限为壹年。北海绩迅的其他股东将同比例提供担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审批。董事会授权公司董事长或财务负责人负责组织实施在上述担保额度范围内办理具体担保业务，签署相关法律文件，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

二、被担保人情况

(1) 被担保人名称：北海绩迅电子科技有限公司

(2) 注册地址：北海出口加工区A6区3号标准厂房

(3) 法定代表人：李宝海

(4) 注册资本：人民币916.670992万元

(5) 经营范围：墨盒、硒鼓等打印机耗材产品的再生制造（国家有专项规定除外）、加工、检测和维修；仓储（不含危险化学品、违禁品）。

(6) 成立时间：2014年1月2日

(7) 与本公司关系：系公司控股子公司（本公司持有其股权59%）

(8) 最近一年经审计的主要财务数据：

项目	2020 年度（经审计）
营业总收入（元）	534,901,146.04
净利润（元）	73,754,962.22
项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总计（元）	408,224,164.20
流动负债（元）	179,769,678.68
负债合计（元）	180,157,178.94
未分配利润（元）	208,129,203.16
所有者权益合计（元）	228,066,985.26

注：上述数据为北海绩迅电子科技有限公司母公司单体报表数据。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以北海绩迅运营资金的实际需求来确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项中，被担保对象为公司合并范围内的子公司，

不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

经认真核查，我们认为：此次公司为控股子公司申请银行授信提供担保的事项，符合公司实际运营需求。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北海绩迅申请银行授信，并由公司向其提供连带责任保证担保，有效期壹年。

六、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 7,800 万元以及公司为控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司、武汉鼎泽新材料技术有限公司、武汉柔显科技股份有限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。（详见公告 2021-027）

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。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。

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。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2021年4月10日