

广东银禧科技股份有限公司

关于公司2021年对外担保的公告

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，2021年度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2020年年度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。

公司拟提供担保的子公司有：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”）。上述公司拟向银行申请授信具体情况如下：

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东莞分行 | 20,000 | 20,000 | 至债务履行期限届满之日起后两年止 |
| 苏州银禧科技 | 中国农业银行股份有限公司苏州吴中行 | 20,000 | 27,000 | 至债务履行期限届满之日起后两年止 |
| | 宁波银行股份有限公司苏州分行 | 3,000 | 3,000 | 至债务履行期限届满之日起后两年止 |
| 合计 | | 43,000 | 50,000 | |

以上担保计划是公司各子公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额仍需各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。以苏州银禧不动产（不动产证号：苏（2019

) 苏州市不动产证明第 6010779 号) 为抵押物, 抵押给中国农业银行股份有限公司苏州分行, 为其授信进行担保。以苏州银禧不动产 (不动产证号: 苏 (2016) 苏州市不动产权第 6056250 号) 为抵押物, 抵押给宁波银行股份有限公司苏州分行, 为其授信进行担保。

公司 2020 年经审计归属于母公司净资产为 104, 899. 32 万元, 2020 年经审计总资产为 159, 720. 33 万元。本次公司审议的对外担保总额占公司 2020 年经审计归属于母公司净资产的 47. 66%; 占公司 2020 年经审计总资产的 31. 30%。根据《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定, 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: 东莞市道滘镇南阁工业区

法定代表人: 谭颂斌

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、PP0、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 | 2019年12月31日/ 2019年度 (经审计) | 2020年12月31日/ 2020年度 (经审计) |
|---------|------------------------------|------------------------------|
| 流动资产 | 44, 026. 02 | 53, 194. 69 |
| 资产总额 | 56, 507. 50 | 65, 808. 49 |
| 短期借款 | - | 676. 45 |
| 流动负债 | 10, 058. 75 | 28, 377. 61 |
| 负债总额 | 23, 443. 99 | 28, 607. 61 |
| 所有者权益合计 | 33, 063. 51 | 37, 200. 88 |
| 营业收入 | 56, 217. 78 | 62, 193. 40 |
| 净利润 | -514. 18 | 4, 137. 37 |
| 资产负债率 | 41. 49% | 43. 47% |
| 流动比率 | 437. 69% | 187. 45% |

| | | |
|------|------|------|
| 速动比率 | 2.99 | 1.55 |
|------|------|------|

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

法定代表人：谭颂斌

注册资本：30,380万元人民币

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98.75%股权，公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司持有其1.25%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 | 2019年12月31日/ 2019年度（经审计） | 2020年12月31日/ 2020年度（经审计） |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| 流动资产 | 19,707.05 | 19,952.95 |
| 资产总额 | 43,381.46 | 42,990.68 |
| 短期借款 | 6,911.31 | 4,011.20 |
| 流动负债 | 14,808.50 | 11,868.75 |
| 负债总额 | 14,808.50 | 11,868.75 |
| 所有者权益合计 | 28,572.96 | 31,121.93 |
| 营业收入 | 44,685.64 | 42,632.52 |
| 净利润 | -74.21 | 2,548.97 |
| 资产负债率 | 34.14% | 27.61% |
| 流动比率 | 133.08% | 168.11% |
| 速动比率 | 1.00 | 1.32 |

3、被担保人与上市公司的关系

银禧工塑与公司的关系：公司持有75%股权，公司全资子公司银禧科技（香港）有限公司持有银禧工塑25%股权，银禧工塑为公司控股子公司。

苏州银禧科技与公司的关系：公司持有苏州银禧科技98.75%股权，公司控股子公司银禧工塑持有其1.25%股权，苏州银禧科技为公司控股子公司。

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。

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东莞分行申请 20,000 万元授信提供担保，实际担保金额为 20,000 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分行申请 15,000 万元人民币授信提供担保，实际担保金额为 20,250 万元；

截至本公告日，公司尚处于有效期内的担保总额为 40,250 万元，本次审议的担保总额度为 50,000 万元，其中仍处于担保有效期的第一项公司对银禧工塑向东莞市农村商业银行的担保到期后将由新的担保替代老的担保合同，此外，苏州银禧科技向中国农业银行股份有限公司苏州分行的授信额度由 15,000 万增加至 20,000 万元，担保额度由 20,250 增加至 27,000 万元，新增 6750 万元担保。

本次新增担保额度共计 9,750 万元，具体新增担保情况如下：

1、对苏州银禧科技向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请新增 5,000 万元人民币授信提供的 6,750 万元人民币信用担保；共申请 20,000 万元人民币授信提供 27,000 万元人民币信用担保；

2、对苏州银禧科技向中国宁波银行股份有限公司苏州分行申请新增 3,000 万元人民币授信提供的 3,000 万元人民币信用担保；

综上所述，截至本公告日，公司尚处于有效期内的担保总额为 40,250 万元，本次拟新增担保总额为 9,750 万元。本次公司拟新增的对外担保总额占公司 2020 年经审计归属于母公司净资产的 9.29%；占公司 2020 年经审计总资产的 6.10%。公司对外担保总额（包括尚处于有效期内的担保及本次新增担保）为 50,000 万元，占公司 2020 年经审计净资产 47.66%，占公司 2020 年经审计的总资产的 31.30%。

公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及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，为满足其业务规模扩大和经营发展需要，公司同意为银禧工塑、苏州银禧科技等金融机构申请授信、融资提供担保。

银禧工塑、苏州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。因银禧工塑、苏州银禧科技是公司的控股

子公司，本次担保未有反担保。

五、独立董事意见

公司独立董事在审议后，对公司为子公司向银行申请综合授信提供担保事项发表如下意见：

银禧工塑、苏州银禧科技为公司控股子公司，公司对上述子公司拥有决定控制权，其产品具有良好的市场前景，为银禧工塑、苏州银禧科技向银行等金融机构申请授信、融资提供担保，可解决银禧工塑、苏州银禧科技扩大生产经营规模对资金的需求，提高其市场竞争力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

本次公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形。本次担保的内容、审议程序均符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《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》等相关法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。

因此，独立董事一致同意公司为子公司银禧工塑、苏州银禧科技向银行等金融机构申请授信、融资提供担保事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

六、备查文件

1. 《银禧科技：第五届董事会第八次会议决议公告》；
2. 《银禧科技：第五届监事会第六次会议决议公告》；
3. 《银禧科技：独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日