

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2021-053

科顺防水科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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2021年5月13日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为充分发挥公司供应商授信机制，公司董事会同意公司为全资子公司重庆科顺新材料科技有限公司（以下简称“重庆科顺”）、南通科顺建筑新材料有限公司（以下简称“南通科顺”）、德州科顺建筑材料有限公司（以下简称“德州科顺”）、荆门科顺新材料有限公司（以下简称“荆门科顺”）提供合计总额不超过10,000万元的债务连带责任担保，担保期限为董事会审议通过之日起三年。

本次对全资子公司担保主要目的系充分利用供应商授信机制，延长子公司采购付款周期，改善经营性现金状况。担保范围包括但不限于被担保方在生产经营过程中需要支付给供应商的应付货款、利息、违约金、损害赔偿金等。

上述担保总额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的

1.4%，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，此议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、德州科顺建筑材料有限公司

(1) 基本情况

公司名称	德州科顺建筑材料有限公司
成立日期	2014 年 07 月 22 日
法定代表人	章国政
注册资本	12,000 万人民币
实收资本	12,000 万人民币
注册地及生产经营地	山东省德州市临邑县林子镇北部大工业区
股东构成及控制情况	公司持股 100%
主营业务	防水材料、建筑材料、建筑机械成套设备的研发、制造、销售、技术服务；本公司产品的售后服务；防水工程施工；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

(2) 简要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 3 月末	2020 年末
总资产	54,013.38	69,054.86
总负债	31,866.63	47,435.40
净资产	22,146.76	21,619.46
	2021 年 1-3 月	2020 年度
营业收入	15,393.75	67,023.77
净利润	527.30	3,810.98

2、荆门科顺新材料有限公司

(1) 基本情况

公司名称	荆门科顺新材料有限公司
成立日期	2016 年 11 月 07 日
法定代表人	王能永
注册资本	5,000 万人民币

实收资本	5,000 万人民币
注册地及生产经营地	荆门市掇刀区荆东大道 39 号 5 楼（荆门化工循环产业园）
股东构成及控制情况	公司持股 100%
主营业务	新型建筑防水材料生产和销售；经营企业自产产品出口业务，本企业生产所需材料、仪器仪表，机械设备、零配件及技术进口业务（国家限定经营和国家禁止进出口除外）。

（2）简要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 3 月末	2020 年末
总资产	53,770.51	66,975.06
总负债	48,090.53	61,965.72
净资产	5,679.98	5,009.34
	2021 年 1-3 月	2020 年度
营业收入	14,283.60	41,241.85
净利润	670.64	1,030.51

3、南通科顺建筑新材料有限公司

（1）基本情况

公司名称	南通科顺建筑新材料有限公司
成立日期	2014 年 3 月 13 日
法定代表人	蔡正辉
注册资本	8,000 万人民币
实收资本	8,000 万人民币
注册地及生产经营地	如东县洋口化工聚集区
股东构成及控制情况	公司持股 100%
主营业务	防水建筑新材料，排水建筑材料，防腐、保温、隔热材料，工业地坪材料（以上项目不含危险化学品）生产、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）

（2）简要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 3 月末	2020 年末
总资产	45,841.20	48,652.95
总负债	33,343.98	36,629.63
净资产	12,497.22	12,023.32
	2021 年 1-3 月	2020 年度
营业收入	15,767.54	66,566.99

净利润	473.90	2,602.32
-----	--------	----------

4、重庆科顺新材料科技有限公司

(1) 基本情况

公司名称	重庆科顺新材料科技有限公司
成立日期	2011-05-09
法定代表人	杨春光
注册资本	8,000 万人民币
实收资本	8,000 万人民币
注册地及生产经营地	重庆市长寿区化北二路6号
股东构成及控制情况	公司持股 100%
主营业务	新材料技术研发、技术咨询；生产、销售：新型防水建筑材料、工业用洗涤剂、改性沥青类防水材料、高分子防水材料、防水涂料、建筑涂料。（以上经营范围不含危险化学品）（以上范围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）

(2) 简要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 3 月末	2020 年末
总资产	38,202.17	45,095.61
总负债	17,933.84	25,454.43
净资产	20,268.33	19,641.18
	2021 年 1-3 月	2020 年度
营业收入	12,834.18	60,464.28
净利润	627.15	5,797.35

三、担保协议的主要内容

（一）为供应商巴斯夫（中国）有限公司、巴斯夫聚氨酯（重庆）有限公司出具保函

主要内容：

鉴于，科顺上述全资子公司向巴斯夫公司采购防水乳液等化工产品，为此，科顺愿就全资子公司与巴斯夫公司之间的买卖合同项下的货款支付义务签署以巴斯夫公司为受益人的连带责任保证保函：

1、科顺保证的范围是全资子公司与巴斯夫公司订的所有买卖合

同”下发生的全部应付货款，但最高额不超过人民币叁仟万元（RMB 30,000,000），及该些应付货款的利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的所有费用（包括但不限于合理的律师费、执行费用、公证认证翻译费用等等）。

2、本保函的保证方式为连带责任保证。巴斯夫公司有权在应付货款的履行期限届满后直接要求担保人承担付款责任。

3、保证期间为买卖合同项下科顺及全资子公司的付款义务履行期届满之日起二（2）年。

4、本担保函项下的担保是持续性的和不可撤销的。科顺明确同意，无论买卖合同是否发生变更，科顺均应将按照本担保函的条款承担担保责任。

（二）为万华化学（烟台）销售有限公司出具保函

主要内容：

鉴于，科顺及上述全资子公司向万华化学（烟台）销售有限公司（以下简称“万华”）采购聚醚等产品。

科顺愿就与万华之间的买卖合同项下的货款支付义务签署以万华为受益人的连带责任保证保函：

1、科顺保证的范围是与万华化学（烟台）销售有限公司”签订的所有买卖合同项下发生的全部应付货款，但最高额不超过人民币壹仟万元（RMB 10,000,000），及该些应付货款的利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的所有费用（包括但不限于合理的律师费、执行费用、公证认证翻译费用等等）。

2、本保函的保证方式为连带责任保证。万华有权在应付货款的履行期限届满后直接要求科顺承担付款责任。

3、保证期间为买卖合同项下科顺及全资子公司的付款义务履行期届满之日起三（3）年。

4、本担保函项下的担保是持续性的和不可撤销的。科顺明确同意，无论买卖合同是否发生变更，科顺均应将按照本担保函的条款承担担保责任。

（三）其余担保额度涉及的事项尚未签署担保协议，待公司正式签署担保协议时再另行公告。

四、董事会意见

2021年5月13日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了上述议案。董事会认为，公司为全资子公司向供应商采购原材料提供担保的风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。有利于充分利用供应商授信机制，延长子公司采购付款周期，改善经营性现金状况。董事会同意上述担保行为。

五、监事会意见

监事会经审议认为，公司拟为四家全资子公司向供应商采购原材料提供担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响；有利于延长子公司采购付款周期，改善经营性现金状况，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

相关法规要求；监事会一致同意上述担保事项。

六、独立董事意见

本次公司为四家全资子公司向供应商采购原材料提供担保，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，担保风险可控。同意公司为全资子公司提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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 31,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.47%；实际已发生的对外担保总额为 23,050.14 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.55%。

除上述担保外，最近 12 个月内，公司不存在其他对外担保行为，也不存在逾期担保的情形。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日