

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2021-053

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“铂科新材”或“公司”）于2021年7月30日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司惠州铂科磁材有限公司、惠州铂科实业有限公司、河源市铂科新材料有限公司和成都市铂科新材料技术有限责任公司（以下简称“惠州铂科”、“铂科实业”、“河源铂科”、“成都铂科”）提供担保额度累计不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《对外担保决策管理制度》等相关规定，本次提供担保额度事项还需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为支持子公司的发展，提高子公司贷款及融资效率，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟为全资子公司铂科磁材、铂科实业、河源铂科和成都铂科提供担保，担保额度累计不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。公司在上述额度内将给予连带责任担保，本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起到2021年年度股东大会召开之日止。

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构及其他融资机构签订的最终协议为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或其授权代表为公司签署上述担保额度内的各项法律文件（包括但不限于担保有关合同、协议、凭证等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《对外担保决策管理制度》等有关规定，董事会审议本议案后，本项议案还需提交公司股东大会审议。

二、被担保子公司情况

（一）惠州铂科磁材有限公司

1、基本情况

| | |
|---------|--|
| 企业名称 | 惠州铂科磁材有限公司 |
| 成立日期 | 2010年9月27日 |
| 公司住所 | 惠东县大岭镇十二托白沙布村钱石岭地段 |
| 法定代表人 | 周维波 |
| 注册资本 | 200万 |
| 经营范围 | 磁性材料、电感器、贴片电感、线圈、磁性电子元器件及相关设备的研发、生产、加工、销售；不锈钢粉末、钢合金粉末、铁粉、铜粉、铝粉、特殊金属合金粉末、硬质合金粉末的生产、加工、销售；货物及技术进出口业务(法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(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) |
| 股权结构 | 铂科新材100%控股 |
| 与本公司的关系 | 本公司全资子公司 |

2、最近一年及一期主要财务数据

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
|-------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 114,859,745.41 | 117,321,451.48 |
| 负债总额 | 96,947,368.98 | 98,033,356.86 |
| 净资产 | 17,912,376.43 | 19,288,094.62 |
| 资产负债率 | 84.41% | 83.56% |
| 项目 | 2020年度 | 2021年第一季度 |

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 营业收入 | 170,011,171.43 | 54,144,096.98 |
| 利润总额 | 2,597,634.75 | 1,834,290.91 |
| 净利润 | 1,564,777.42 | 1,375,718.19 |

注：2020年度数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年第一季度数据未经审计。

（二）惠州铂科实业有限公司

1、基本情况

| | |
|---------|--|
| 企业名称 | 惠州铂科实业有限公司 |
| 成立日期 | 2008年2月21日 |
| 公司住所 | 惠州市惠东县大岭镇十二托 |
| 法定代表人 | 郭建军 |
| 注册资本 | 8000万 |
| 经营范围 | 金属粉末、合金粉末、特殊合金粉末、3D增材、磁性材料、复合材料及其制品和制备设备、电感器、线圈、电磁元器件及相关设备的研发、生产、销售，供应链与物流业务，货物、技术进出口贸易，经营租赁服务、物业管理。（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） |
| 股权结构 | 铂科新材100%控股 |
| 与本公司的关系 | 本公司全资子公司 |

2、最近一年及一期主要财务数据

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
|-------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 224,802,157.57 | 217,611,779.14 |
| 负债总额 | 105,390,706.92 | 91,610,060.39 |
| 净资产 | 119,411,450.65 | 126,001,718.75 |
| 资产负债率 | 46.88% | 42.10% |
| 项目 | 2020年度 | 2021年第一季度 |

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 营业收入 | 180,573,055.64 | 54,683,135.40 |
| 利润总额 | 27,105,586.52 | 7,753,256.59 |
| 净利润 | 23,676,678.69 | 6,590,268.10 |

注：2020年度数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年第一季度数据未经审计。

（三）河源市铂科新材料有限公司

1、基本情况

| | |
|---------|---|
| 企业名称 | 河源市铂科新材料有限公司 |
| 成立日期 | 2021年2月9日 |
| 公司住所 | 河源市东环路河源江东新区管理委员会二号楼203-1室 |
| 法定代表人 | 阮佳林 |
| 注册资本 | 8000万 |
| 经营范围 | 磁性材料销售；磁性材料生产；变压器、整流器和电感器制造；电力设施器材制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电气机械设备销售；电子元器件零售；其他电子器件制造；有色金属压延加工；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；磨具制造；新材料技术研发；国营贸易管理货物的进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务。（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） |
| 股权结构 | 铂科新材100%控股 |
| 与本公司的关系 | 本公司全资子公司 |

2、最近一年及一期主要财务数据

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
|------|-------------|------------|
| 资产总额 | - | 49,589.13 |
| 负债总额 | - | 50,000.00 |

| | | |
|-------|--------|-----------|
| 净资产 | - | -410.87 |
| 资产负债率 | - | 100.83% |
| 项目 | 2020年度 | 2021年第一季度 |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | - | -410.87 |
| 净利润 | - | -410.87 |

注：2020年度数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年第一季度数据未经审计。

（四）成都市铂科新材料技术有限责任公司

1、基本情况

| | |
|---------|--|
| 企业名称 | 成都市铂科新材料技术有限责任公司 |
| 成立日期 | 2020年12月24日 |
| 公司住所 | 成都高新区百草路898号成都智能信息产业园408室 |
| 法定代表人 | 罗涛 |
| 注册资本 | 500万 |
| 经营范围 | 一般项目：软件开发；磁性材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；网络技术服务；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 |
| 股权结构 | 铂科新材100%控股 |
| 与本公司的关系 | 本公司全资子公司 |

2、最近一年及一期主要财务数据

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
|-------|-------------|--------------|
| 资产总额 | - | 4,981,506.30 |
| 负债总额 | - | 4,500.00 |
| 净资产 | - | 4,977,006.30 |
| 资产负债率 | - | 0.09% |
| 项目 | 2020年度 | 2021年第一季度 |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | - | -22,993.70 |
| 净利润 | - | -22,993.70 |

注：2020年度数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年第一季度数据未经审计。

上述被担保对象经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且被担保对象均为公司全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签署担保协议，担保协议的主要内容 by 各方共同协商确定，实际担保金额不超过本次授予的担保额度，具体金额、期限以实际签署的担保协议为准。公司将按照相关规定，根据担保事项的进展情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。

五、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司对全资子公司提供担保是公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够对风险进行有效控制，被担保对象具有良好的偿债能力。本次担保内容及决策程序符合《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》、《公司章程》、《对外担保决策管理制度》的等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该担保事项。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次担保额度预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为0万元，公司及全资子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司
董事会

2021年7月30日