

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

一、本次担保基本情况

为满足全资子公司商丘严牌新材料有限公司（以下简称“商丘严牌”）项目建设和生产经营资金的需要，公司拟为商丘严牌提供不超过人民币3亿元的银行授信担保额度，并经公司股东大会审议通过之日起1年内有效，上述额度在有效期限内可循环使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次为全资子公司申请银行授信提供担保额度的事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。提请授权公司董事长或其授权的代理人在额度范围内签署相关文件及协议，最终授信及担保额度以相关银行实际审批为准。

二、被担保人基本情况

1、商丘严牌新材料有限公司

- （1）统一社会信用代码：91411402MA9LLY6R9A
- （2）名称：商丘严牌新材料有限公司
- （3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- （4）法定代表人：李钊
- （5）注册资本：壹亿圆整
- （6）成立日期：2022年7月14日
- （7）营业期限：长期
- （8）住所：河南省商丘市梁园区王楼乡清凉寺大道189号

(9) 经营范围：一般项目：新材料技术研发；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；货物进出口；技术进出口。（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）。

(10) 与公司关系：公司持有商丘严牌 100% 股权，为公司全资子公司。

(11) 最近一年一期的财务情况：截止本公告日，公司尚未开展相关经营活动。

(12) 经查询，商丘严牌新材料有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容及反担保情况

公司上述担保为连带责任担保，本次担保事项为预计发生额，尚未签署正式的担保协议。本次担保为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保，具体以签订的《保证担保合同》为准。

四、董事会意见

为满足全资子公司商丘严牌项目建设和生产经营资金的需要，公司拟为商丘严牌提供不超过人民币 3 亿元的银行授信担保额度。公司董事会认为，本次担保事项是为满足全资子公司商丘严牌项目建设和生产经营资金的需求，符合公司整体发展战略，被担保的对象为公司全资子公司，其经营管理风险、财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。故同意公司为全资子公司商丘严牌向银行申请授信额度提供担保。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司商丘严牌申请银行综合授信额度提供担保，主要是为了满足其经营发展的需要，被担保的对象为公司全资子公司，其经营管理风险、财务风险处于公司可控制范围内。本事项的决策程序及方式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司为全资子公司商丘严牌向银行申请授信额度提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

担保方	被担保方	担保方持股比例	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	担保额度/余额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
严牌股份	商丘严牌	100%	无	0	30,000	30.68%	否
	严牌技术	100%	49.08%	20,000	0	20.45%	否
	严立新材料	67%	18.07%	1,000	0	1.02%	否

截至公告日,公司及合并报表内子公司的实际对外担保总额为7,000万元,占公司2021年度经审计净资产的7.16%,且均为合并报表范围内的担保事项。公司及子公司不存在违规担保和逾期担保情形。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议;
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2022年8月29日