

证券代码：300538

证券简称：同益股份

公告编号：2022-055

深圳市同益实业股份有限公司

关于在子公司之间调整担保额度及对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 25 日、5 月 17 日召开的第四届董事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保的议案》，同意为下属子公司业务发展经营性资金需求提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵质押等多种金融担保方式。公司本次预计为子公司提供担保额度不超过人民币 12 亿元（或等值外币），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 9.20 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 2.80 亿元。授权决议期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。并在额度范围内提请董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权董事长或其指定代理人签署相关协议及文件。同时，在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日、5 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、担保额度调整及对外担保进展情况

（一）担保额度调整情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在 2021 年年度股东大会审议通过的担保总额度范围内，计划对香港同益实业有限公司（以下简称“香港同益”）、苏州创益塑料有限公司（以下简称“苏州创益”）、深圳市前海同益科技研发有限公司（以下简称“前海科技”）、青岛同益新材料有限公司（以下简称“青岛同益”）、惠州市同益尖端新材料科技有限公司（以下简称“惠州尖端”）、ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC（以下简称“美国同益”）、深圳市同益智显科技有限公司（以下简称“同益智显”）、深圳市同益盈喜科技有限公司（以下简称“同益盈喜”）、同益盈喜科技（香港）有限公司（以下简称“香港盈喜”）、香港同益智联科技有限公司（以下简称“香港智联”）、江西同益高分子材料科技有限公司（以下简称“江西高分子”）、江苏同益高分子材料科技有限公司（以下简称“江苏高分子”）的担保额度进行调整，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	截至目前担保余额	审议通过的担保额度	调整情况	调整后担保额度	调整后担保额度占公司最近一期净资产比例
公司	香港同益	1631.87	17,000.00	2,500.00	19,500.00	18.89%
	苏州创益	1,000.00	4,500.00	-500.00	4,000.00	3.88%
	前海科技	500.00	1,500.00	500.00	2,000.00	1.94%
	青岛同益	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00%
	惠州尖端	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00%
	美国同益	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00%
	同益智显	1,000.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00%
	同益盈喜	0.00	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.97%
	香港盈喜	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00%
	香港智联	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00%
	江西高分子	0.00	30,000.00	19,500.00	49,500.00	47.96%
	江苏高分子	0.00	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	14.53%

本次调整后，公司为子公司提供担保总额度不变，即不超过人民币 12 亿元（或等值外币），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 9.20 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 2.70 亿元。

（二）对外担保进展情况

近日，公司控股子公司深圳市同益云商科技有限公司（以下简称“同益云商”）、

深圳市同益伟创科技有限公司（以下简称“同益伟创”）分别向江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）申请最高额为人民币 1000 万元的综合授信额度，授信额度有效期 1 年。公司与江苏银行签订《最高额担保合同》，作为保证人为上述子公司银行授信提供连带责任保证担保。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

《最高额保证合同》主要内容如下：

保证人：深圳市同益实业股份有限公司

债权人：江苏银行股份有限公司深圳分行

债务人：深圳市同益云商科技有限公司、深圳市同益伟创科技有限公司

1、主合同内容：债权人与债务人之间自 2022 年 9 月 1 日起至 2023 年 8 月 31 日止内办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函及其他授信业务所对应的单项授信业务合同，及其修订或补充。

2、担保最高债权额：分别为人民币壹仟万元整以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。

3、保证范围：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权力而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。

4、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布到期之日后满三年之日止。

三、被担保人基本情况

（一）被担保公司概况

序号	公司名称	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	公司持股比例
1	香港同益	2002-10-18	Room 901 Yip Fung Building, 2-12	——	450 万港	贸易、投资	100%

序号	公司名称	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	公司持 股比例
			D'Aguilar Street, Central, Hong Kong		币		
2	苏州创益	2006-8-29	苏州工业园区通园路 35 号 2 号楼 3 楼	计龙芹	4,000	塑胶材料贸易	100%
3	前海科技	2014-01-21	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	邵羽南	500	研发	100%
4	青岛同益	2019-08-02	青岛市李沧区金水路 187 号 4 号楼 230 室	华青柏	500	塑胶材料贸易	100%
5	惠州尖端	2020-7-22	惠州市惠阳区三和经济开发区御和路矮岭路段盈信工业园	周郑彬	3000	研发与贸易	100%
6	美国同益	2016-11-14	THE CORPORATION 133-10 39TH AVE 1FL FLUSHING, NY 11354	——	500 万美 元	贸易与投资	100%
7	同益智显	2020-3-20	深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1003	董平海	500	电子材料贸易	55%
8	同益盈喜	2020-6-15	深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1101	马远	3000	电子材料贸易	55%
9	香港盈喜	2020-8-5	UNIT D 16/F ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HONG KONG	——	50 万港币	贸易和投资, 货物及技术进出口	间接 55%
10	香港智联	2018-9-26	RM 901 YIP FUNG BLDG 2-12, D'AGUILAR ST CENTRAL HONG KONG	——	1 万港币	贸易和投资, 货物及技术进出口	间接 51%
11	江西高分子	2021-07-29	江西省赣州市信丰县工业园西区绿源大道中信产业园	周郑彬	20,000	复合材料板棒材业务	间接 100%
12	江苏高分子	2021-11-05	东台经济开发区东区二路 18 号	周郑彬	15000	复合材料板棒材业务	间接 100%
13	同益云商	2021-3-2	深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1002	董平海	500	化工高分子材料、工业用品材料互联网交易平台	80%
14	同益伟创	2021-2-1	深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1104	吴书勇	1000	电子材料贸易	56%

备注：上述公司均不属于失信被执行人。

（二）被担保公司最近一年及一期财务数据

单位：万元

序号	公司名称	资产总额		负债总额		净资产		营业收入		利润总额		净利润	
		2022-6-30	2021-12-31	2022-6-30	2021-12-31	2022-6-30	2021-12-31	2022-6-30	2021-12-31	2022-6-30	2021-12-31	2022-6-30	2021-12-31
1	香港同益	17,135.92	26,791.13	5,410.88	15,984.21	11,725.04	10,806.92	8,950.45	69,518.54	387.42	1,340.56	337.12	1,006.25
2	苏州创益	6,938.67	17,271.84	1,221.37	11,623.50	5,717.29	5,648.33	7,737.69	56,416.60	92.99	-14.06	68.96	9.76
3	前海科技	2,567.93	2,566.68	861.78	988.99	1,706.15	1,577.69	727.73	1,241.60	49.51	28.14	128.47	80.82
4	青岛同益	16,241.93	17,120.61	14,689.61	15,566.44	1,552.32	1,554.17	1,208.79	9,278.22	3.42	222.58	-1.85	160.13
5	惠州尖端	7,582.95	25,495.04	7,959.32	25,569.10	-376.36	-74.06	157.07	290.84	-387.17	-497.68	-302.3	-368.61
6	美国同益	3,480.27	3,321.55	112.51	115.10	3,367.76	3,206.45	171.41	692.21	-7.26	-105.70	-7.26	-113.75
7	同益智显	3,379.44	3,644.33	3,529.18	3,742.59	-149.74	-98.25	1,726.05	5,015.74	-67.61	-267.78	-51.48	-213.27
8	同益盈喜	710.11	2,018.76	737.01	1,273.00	-26.89	745.75	-	12,713.02	-799.58	-226.61	-773.13	-169.66
9	香港盈喜	115.38	149.60	113.85	123.20	1.52	26.40	-	9,343.49	-24.43	45.43	-25.36	36.08
10	香港智联	741.69	711.10	545.07	518.28	196.62	192.82	-	859.61	-1.05	12.97	-6.13	18.17
11	江西高分子	22,356.05	14,060.24	2,786.28	14,810.53	19,569.76	-750.29	12,949.45	5,290.28	428.3	-1,006.57	320.06	-750.29
12	江苏高分子	258.82	17.46	265.72	20.07	-6.91	-2.61	-	-	-5.4	-3.48	-4.30	-2.61
13	同益云商	1,979.64	635.51	1,892.24	477.91	87.40	157.59	8,296.06	1,850.32	-93.31	-99.63	-70.20	-74.91
14	同益伟创	9,839.79	3,381.35	9,177.91	3,257.99	661.88	123.36	7,231.70	3,140.67	683.47	51.12	538.52	33.36

四、董事会意见

公司本次在子公司之间调整担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，本次调剂符合子公司实际经营需要，有助于促进其业务发展。本次担保额度调整对象均为合并报表范围内的子公司，财务风险可控，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保情况

截至目前，公司对子公司的实际担保余额为人民币 10,298.37 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.03%。公司不存在逾期担保涉及诉讼担保的情况。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二二年九月九日