

苏州世名科技股份有限公司 关于全资子公司为全资孙公司贷款提供担保的公告

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、拟担保情况概述

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司岳阳凯门水性助剂有限公司（以下简称“凯门助剂”）为全资孙公司岳阳凯门新材料有限公司（以下简称“凯门新材”）拟向银行等金融机构申请总额度不超过（含）9,600万元的融资贷款提供连带责任担保。凯门助剂为公司全资子公司，凯门新材为凯门助剂全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，凯门助剂对其提供担保不会损害公司及股东的利益，不会对公司本年度及未来财务状况和经营成果产生不利影响。

本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，属于上市公司全资子公司为其全资子公司提供的担保，上述事项全资子公司凯门助剂及孙公司凯门新材均已履行内部审批程序，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

1、基本情况

公司名称：岳阳凯门新材料有限公司

统一社会信用代码：91430603MA4Q730047

公司类型：有限责任公司

住所：岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园科技创业服务中心620室

法定代表人：毕其兵

注册资本：5000万元人民币

经营范围：涂料助剂、精细化工产品（不含危险化学品和监控品）的研发、生产、销售，化工技术研发、转让，化工产品（不含危险化学品和监控品）的销售，表面活性剂出口销售。（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、关联关系：担保人凯门助剂为公司全资子公司，被担保人凯门新材为凯门助剂全资子公司，凯门助剂与凯门新材为公司合并报表范围内的法人主体。

3、凯门新材主要财务数据

单位：元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	102,807,070.76	136,461,272.99
负债总额	52,856,312.28	82,495,525.81
所有者权益	49,950,758.48	53,965,747.18
项目	2021年度 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
营业收入	1,755,603.51	8,970,075.11
利润总额	-49,241.52	4,504,958.18
净利润	-49,241.52	4,014,988.70

4、凯门新材不属于失信被执行人。

三、担保事项具体情况

1、公司2021年年度股东大会《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，凯门新材需在经批准的银行综合授信额度内，根据生产经营需要择优与银行等金融机构签订相关融资合同文件。

2、本次审议的担保事项尚未签订担保协议，凯门助剂将根据凯门新材实际需要拟提供最高额不超过（含）9,600万元融资贷款的连带责任担保，具体担保内容及金额以实际签署的协议或合同为准。公司将根据本次担保事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司全资子公司凯门助剂为其全资子公司凯门新材提供担保，是为了保证凯门新材经营所需资金的需求，有助于保障凯门新材的持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。本次担保，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及中小股东的利益。

综上所述，我们同意本次全资子公司为全资孙公司贷款提供担保的相关事项。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外实际担保余额为900万元，占公司最近一期经审计净资产的1.13%，均为公司合并报表范围内公司之间提供的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情形。截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日