

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

公告编号：2023-08



深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于公司 2023 年度申请融资授信额度 暨对子公司提供担保的公告

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。

特别提示：

1、公司预计 2023 年度担保额度超过公司最近一期经审计归母净资产 100%，敬请广大投资者注意投资风险。

为满足深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）及其子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称“福建翔丰华”）、子公司四川翔丰华新能源材料有限公司（以下简称“四川翔丰华”）的生产经营和发展需要，现制订 2023 年度融资及担保计划。

公司于 2023 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》。期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。独立董事发表了同意的独立意见。该议案仍需提交股东大会审议，无需经过政府有关部门批准。

一、2023 年度融资授信额度计划

1、敞口融资授信额度

母公司及子公司拟以自有资产（包括但不限于自有资金、房产、土地、设备、应收账款等）提供抵押担保及母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信累计余额不超过人民币 33.85 亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定

资产贷款、贸易融资、信用证、开具银行承兑汇票等，具体授信额度以公司及子公司与金融机构签订的协议为准，2023 年度内任一时点授信累计余额不超过人民币 33.85 亿元。

2、低风险类专项授信额度

母公司及子公司拟以自有资产（包括但不限于自有资金、商业银行承兑汇票等）提供质押担保向银行等金融机构申请低风险类专项授信，累计余额不超过人民币 15 亿元，低风险类专项授信额度包括但不限于敞口类银行承兑汇票保证金部分、敞口类国内信用证保证金部分、全额现金保证金开银承、全额银承保证金开银承等业务，具体授信额度及业务类型根据公司的实际需要来确定，2023 年度内任一时点授信累计余额不超过人民币 15 亿元。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。若实际累计余额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准；董事会或股东大会已单独审批过的，不计算在前述额度范围内。

2023 年度敞口融资授信额度计划表

单位：万元

融资主体	公司名称	金融机构	融资金额	授信种类
母公司	深圳市翔丰华科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳分行	50,000.00	综合融资额度，具体品种为：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证额度
		中国民生银行股份有限公司深圳分行	5,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票融资、商票承兑兑付
		中国农业银行股份有限公司深圳爱联支行	5,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证
		中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行	15,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票融资、商票承兑兑付
		上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	30,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票融资、商票承兑兑付

		宁波银行股份有限公司深圳分行	15,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票融资、商票承兑兑付
		招商银行股份有限公司深圳分行	10,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票融资、商票承兑兑付
		中国银行股份有限公司深圳水库新村支行	10,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票融资、商票承兑兑付
		江苏银行股份有限公司深圳分行	7,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票融资、商票承兑兑付
		杭州银行股份有限公司深圳平湖支行	4,500.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票融资、商票承兑兑付
		预留额度	25,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票融资、商票承兑兑付
		小计	176,500.00	
子公司	福建翔丰华新能源材料有限公司	中国银行股份有限公司福建永安支行	15,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票融资、商票承兑兑付
		兴业银行股份有限公司福建永安支行	10,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票融资、商票承兑兑付
		中信银行股份有限公司福建三明分行	10,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票融资、商票承兑兑付
		进出口银行股份有限公司福建省分行	10,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票融资、商票承兑兑付
		浦发银行股份有限公司福州东街支行	8,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票融资、商票承兑兑付
		光大银行股份有限公司福建永安支行	6,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票融资、商票承兑兑付
		邮政储蓄银行股份有限公司福建永安支行	3,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票融资、商票承兑兑付
		融资租赁公司	10,000.00	融资租赁

		预留额度	10,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票融资、商票承兑兑付
		小计	82,000.00	
子公司	四川翔丰华新能源材料有限公司	中国建设银行股份有限公司遂宁分行	70,000.00	固定资产贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票融资、商票承兑兑付
		预留额度	10,000.00	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票融资、商票承兑兑付
		小计	80,000.00	
总计			338,500.00	

特别说明：

中国建设银行股份有限公司深圳分行融资授信额度总计 100,000.00 万元，其中占用敞口融资授信额度 50,000.00 万元，占用低风险类专项授信额度 50,000.00 万元（其中 21,000.00 万用于开具敞口类银行承兑汇票、敞口类国内信用证的保证金部分）。

二、公司为子公司提供担保额度事项

序号	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（2022.9.30）	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	深圳市翔丰华	福建翔丰华新能源材料有限公司	100%	61.13%	3.00	8.05	49.93%	否
2	科技股份有限公司	四川翔丰华新能源材料有限公司	70%	58.80%	1.00	8.00	49.62%	否
合计					4.00	16.05	99.55%	-

三、公司子公司为公司提供担保额度事项

序号	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（2022.9.30）	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	福建翔丰华新能源材料有限公司	深圳市翔丰华科技股份有限公司	-	59.02%	7.60	17.65	109.48%	否

合计	7.60	17.65	109.48%	-
----	------	-------	---------	---

四、被担保方基本情况

1、深圳市翔丰华科技股份有限公司

(1) 名称：深圳市翔丰华科技股份有限公司

(2) 统一社会信用代码：91440300689414114W

(3) 类型：其他股份有限公司（上市）

(4) 法定代表人：周鹏伟

(5) 注册资本：107,83.93 万元人民币

(6) 成立日期：2009 年 6 月 12 日

(7) 住所：深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元

(8) 经营范围：改性石墨负极材料、锂离子电池负极材料的技术开发及销售，其它国内贸易（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；新能源行业投资（具体投资项目另行申报）。

(9) 产权及控制关系：周鹏伟先生持有公司14.49%股权，钟英浩女士持有公司5.97%股权，二人为一致行动人关系，为公司的实际控制人。

(10) 最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

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	236,136.76	393,389.96
负债总额	120,518.44	232,171.51
净资产	115,618.32	161,218.45
资产负债率	51.04%	59.02%
项目	2021 年（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	111,824.08	160,734.58
利润总额	11,267.35	13,911.56
净利润	9,921.66	11,818.83

(11) 本次担保不属于关联担保。

(12) 经在中国执行信息公开网查询，公司非失信被执行人。

2、福建翔丰华新能源材料有限公司

- (1) 名称：福建翔丰华新能源材料有限公司
- (2) 统一社会信用代码：9135048133758008XU
- (3) 类型：有限责任公司（法人独资）
- (4) 法定代表人：周鹏伟
- (5) 注册资本：60,000.00 万元人民币
- (6) 成立日期：2015 年 5 月 13 日
- (7) 住所：福建省永安市贡川镇水东园区 38 号

(8) 经营范围：改性石墨负极材料、硅基负极材料、二氧化钛负极材料、石墨烯材料、碳纤维材料、等静压石墨、碳素制品的技术开发、生产与销售及进出口业务；锂离子电池材料的销售及进出口业务；石墨制品的石墨化及碳化加工；实业投资（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）（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）

(9) 产权及控制关系：公司持有福建翔丰华100%股权，福建翔丰华为公司全资子公司。

(10) 最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

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	189,420.18	281,720.11
负债总额	146,852.64	172,210.34
净资产	42,567.54	109,509.77
资产负债率	77.53%	61.13%
项目	2021 年（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	106,880.89	157,725.05
利润总额	10,613.37	16,899.05
净利润	9,328.77	14,290.22

(11) 本次担保不属于关联担保。

(12) 经在中国执行信息公开网查询，福建翔丰华非失信被执行人。

3、四川翔丰华新能源材料有限公司

- (1) 公司名称：四川翔丰华新能源材料有限公司

(2) 统一社会信用代码：91510921MA643WNK59

(3) 类型：其他有限责任公司

(4) 法定代表人：赵东辉

(5) 注册资本：35,000 万元整

(6) 成立日期：2021 年 6 月 24 日

(7) 住所：遂宁市蓬溪县经济开发区金桥工业园

(8) 经营范围：一般项目:新材料技术研发；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造（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）。

(9) 产权及控制关系：

股东姓名（名称）	认缴出资额	持股比例
深圳市翔丰华科技股份有限公司	24,500	70%
福建圣青新材料科技有限公司	10,500	30%

(10) 最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

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	1,210.61	23,173.52
负债总额	68.22	13,626.65
净资产	1,142.38	9,546.87
资产负债率	5.64%	58.80%
项目	2021 年（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-207.62	-245.52
净利润	-207.62	-245.51

(11) 本次担保不属于关联担保。

(12) 经在中国执行信息公开网查询，四川翔丰华非失信被执行人。

五、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订新增额度相关担保协议，上述担保额度仅为公司及子公司的预计额度，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

六、授权

为提高办理融资担保贷款效率：

1、《2023 年度敞口融资授信额度计划表》及《2023 年度敞口担保额度计划表》是按照公司与金融机构授信合作计划制定，具体融资金额及担保金额以实际签约为准。若实际签约金额与上表不符，我公司可在上述的敞口融资授信及计划担保额度范围内对授信额度及担保额度分配进行调剂，并授权公司董事长或母子公司的法定代表人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

2、低风险类专项授信额度，授权公司董事长或母子公司的法定代表人根据实际需要办理相关手续及签署相关文件。

七、董事会意见

1、公司为子公司设定担保额度，及子公司为公司设定担保额度，是为了满足融资需要，解决日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均为公司合并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、被担保对象四川翔丰华为公司的控股子公司，公司能够控制其日常经营及管理，切实有效的进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。因此，四川翔丰华的少数股东未提供同比例担保或提供反担保。

八、独立董事意见

公司取得一定的授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求；公司财务状况良好，具有偿债能力。公司为合并报表范围内的子公司提供担保，是基于子公司日常业务的需要，子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。上述担保事项不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司拟以自有资产（包括但不限于自有资金、房产、土地、设备、应收账款等）提供抵押担保及母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 33.85 亿元，同意母公司及子公司拟以自有资产（包括但不限于自有资金、商业银行承兑汇票等）提供质押担保向银行等金融机构申请低风险类专项授信，累计余额不超过人民币 15 亿元，并同意将该议案提交股东大会审议。

九、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及各子公司已审批的有效担保额度累计金额为 17.91 亿元（不含本次担保），占公司 2021 年经审计归母净资产的 156.17%。公司及各子公司实际发生担保累计余额为 11.6 亿元，占公司 2021 年经审计归母净资产的 101.15%。

公司及各子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0。

公司及各子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日