

证券代码：300920

证券简称：润阳科技

公告编号：2023-016

浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于2023年度担保额度预计的公告

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。

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“润阳科技”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2023年度为公司的全资子公司提供担保总额度不超过人民币10,000.00万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，本次担保额度自2022年年度股东大会审议之日起至2023年年度股东大会召开之前有效，授权期限与决议有效期相同，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范围，担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。担保发生时授权公司总经理（或其授权代表）在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件。

二、上市公司对全资子公司担保额度预计情况如下

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保
润阳科技	VIETNAM RUNYANG TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	100%	62.47	0.00	10,000.00	8.82	否

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项在董事会的审批范围内，无需股东大会审议通过。

三、被担保方基本情况

1、被担保人名称：VIETNAM RUNYANG TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
(以下简称“越南润阳”)

2、成立日期: 2019年11月1日

3、注册地址: 越南北江省越安县宁镇光州工业区K (K1-7) 地块

4、公司负责人: 魏忠

5、注册资本: 2,645.00亿越南盾

6、主营业务: 在越南开展IXPE产品的生产与销售

7、与上市公司的关联关系: 润阳科技持有越南润阳100%股权

8、最近一年一期的财务指标:

单位: 元

主要财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	175,876,017.83	148,238,436.14
负债总额	109,866,057.24	135,613,479.35
净资产	66,009,960.59	12,624,956.79
主要财务指标	2022年度 (经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	102,063,234.54	71,503,668.33
利润总额	6,673,238.09	-17,558,920.30
净利润	6,673,238.09	-17,558,920.30

9、经核查, 越南润阳不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议, 担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、全资子公司与相关金融机构在以上额度内协商确定, 并签署相关合同, 相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

为支持子公司的业务发展, 根据公司经营需要, 公司董事会同意公司在2023年度为全资子公司提供担保总额度不超过人民币10,000.00万元。

经分析越南润阳的资产及经营状况，公司董事会认为其经营稳定，资信状况良好，偿债能力均正常，无较大偿债风险，公司为其提供担保，有利于满足其融资需求，降低其资金成本，符合公司整体发展战略。

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定。

六、独立董事意见

经审核，我们认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为全资子公司提供担保有利于支持其经营发展，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该事项已经出席董事会三分之二以上的董事通过，董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，同意公司在2023年度为公司全资子公司提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次提供担保后，公司、全资子公司累计对外担保总额为10,000.00万元，占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为8.82%，占最近一期经审计总资产的比例为7.35%。上述担保总额中公司对全资子公司的担保金额为10,000.00万元，公司及控股子公司对合并报表外第三方的担保金额为0.00万元。

截至本公告披露日，公司担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月25日