

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2023-066

苏州仕净科技股份有限公司

关于为孙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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仕净科技”）于2023年6月1日召开第三届董事会第二十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》，同意公司为控股孙公司山东永锋博纽强新材料有限公司（以下简称“永锋博纽强”）向中国光大银行股份有限公司济南分行申请人民币5,000万元的贷款额度按照公司的持股比例提供2,550万元的担保，公司授权总经理全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

本次对外担保事项不构成关联交易，根据《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，公司上述担保事项属于董事会审批权限范围，豁免提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1. 基本情况

公司名称	山东永锋博纽强新材料科技有限公司
法定代表人	陈献华
成立时间	2022年5月10日
注册资本	1,000万元
公司类型	其他有限责任公司
股东结构	公司控股子公司苏州博纽强新材料科技有限公司持股51%，山东永锋科技有限公司持股49%
注册地址	山东省德州市齐河县经济开发区京沪铁路以南高铁大道以西200米
经营范围	一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验

	发展；资源再生利用技术研发；固体废物治理；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）
资信等级状况	信用状况良好，不属于失信被执行人

2. 被担保人最近一年又一期的财务会计信息

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	4457.99	4417.87
净资产	950.35	894.06
负债总额	3507.64	3523.81
或有事项涉及的金额	----	----
项目	2022年1月-12月	2023年1月-3月
营业收入	0	0
利润总额	-50.91	-60.545
净利润	-49.65	-56.3

注：1、表中数据与各数据直接相减之差在尾数上如有差异，是由四舍五入所造成。

2、上述2022年度的财务数据业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-3月的财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司拟为控股孙公司永锋博纽强向中国光大银行股份有限公司济南分行申请的人民币5,000万元贷款额度按照公司的持股比例提供担保，拟签订的担保协议主要内容如下：

1. 债权人：中国光大银行股份有限公司济南分行
2. 债务人：山东永锋博纽强新材料有限公司
3. 保证人：苏州仕净科技股份有限公司
4. 担保金额：2,550万元（按照持股比例担保）
5. 担保范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、

违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

6. 保证方式：连带责任担保。
7. 保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同项下债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如主合同项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次为控股孙公司永锋博组强向中国光大银行股份有限公司济南支行申请人民币 5,000 万元贷款额度按出资比例提供担保（担保额度：2,550 万元），系因控股孙公司自身业务经营发展需要。本次被担保对象为公司控股孙公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保被担保对象其他少数股东提供同比例担保，担保额度为 2,450 万元。公司董事同意本次担保，并授权总经理全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为 10,050 元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 9.20%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、《最高额保证合同》。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2023年6月1日