

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2023-055 号

**东莞宜安科技股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构申请授信额度
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。

2023年7月31日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述议案需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次金融机构授信情况概述

为满足日常经营发展资金需求，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币127,000万元授信额度，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：

单位：人民币万元

申请授信主体	拟申请授信额度
东莞宜安科技股份有限公司	86,000
巢湖宜安云海科技有限公司	26,000
东莞市逸昊金属材料科技有限公司	5,000
深圳市欧普特工业材料有限公司	2,000
株洲宜安精密制造有限公司	8,000
合计	127,000

上述授信仅为预计金额，具体融资金额将视公司及子公司的生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度，最终以各金融机构实际审批结果为准。截至目前，相关授信协议尚未签署。公司董事会授权总经理在以上额度范围内审批具体融资使用事项，并签署相关法律文件。

二、本次公司对子公司提供担保概述

本次公司对子公司向金融机构申请授信额度提供总额度不超过20,800万元的担保,具体被担保对象为巢湖宜安云海科技有限公司(以下简称“宜安云海”)、东莞市逸昊金属材料科技有限公司(以下简称“逸昊金属”)、深圳市欧普特工业材料有限公司(以下简称“欧普特”)及株洲宜安精密制造有限公司(以下简称“宜安精密”),具体情况如下:

单位:人民币万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	巢湖宜安云海科技有限公司	60%	56.36%	14,940.00	7,800(注)	20.87%	否
	东莞市逸昊金属材料科技有限公司	60%	66.50%	0	3,000	2.75%	否
	深圳市欧普特工业材料有限公司	100%	24.09%	0	2,000	1.84%	否
	株洲宜安精密制造有限公司	100%	66.59%	16,364.80	8,000	22.36%	否
合计				31,304.80	20,800	47.82%	-

注:宜安云海申请授信额度为26,000万元,需提供担保的总额为13,000万元,公司按照60%的出资比例提供担保,即公司担保额度为7,800万元。

三、被担保人基本情况

(一) 巢湖宜安云海科技有限公司

- 1、名称：巢湖宜安云海科技有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：汤铁装
- 4、注册资本：37,000万元人民币
- 5、成立日期：2015年03月16日
- 6、住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会
- 7、经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。（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）
- 8、出资比例：宜安科技对宜安云海的出资比例为60%；南京云海特种金属股份有限公司对宜安云海的出资比例为40%
- 9、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	67,725.34	63,318.95
负债总额	39,814.07	35,686.31
其中：银行贷款总额	23,400.00	21,900.00
流动负债总额	28,231.85	24,173.83
净资产	27,911.27	27,632.64
项目	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入	28,659.39	7,176.13
利润总额	-2,058.94	-324.16
净利润	-1,648.15	-278.62

- 10、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
- 11、被担保人不是失信被执行人。

(二) 东莞市逸昊金属材料科技有限公司

- 1、名称：东莞市逸昊金属材料科技有限公司

2、类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

3、法定代表人：曾卫初

4、注册资本：9,225万元人民币

5、成立日期：2014年11月13日

6、住所：东莞市凤岗镇天堂围村西旺工业区151号

7、经营范围：金属材料、模具、机械设备、五金产品、安防设备、电子产品、机电设备及电子元器件的研发产销，模具设计；产销：粉末冶金制品；信息技术、电子产品、生物技术、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询，货物进出口、技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

8、出资比例：宜安科技对逸昊金属的出资比例为60%；液态金属有限公司对逸昊金属的出资比例为16%；深圳市亚稳科技投资有限公司对逸昊金属的出资比例为8%；深圳市一鼎材料合伙企业（有限合伙）对逸昊金属的出资比例为16%

9、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	13,183.92	13,592.28
负债总额	7,969.59	9,039.45
其中：银行贷款总额	2,001.38	1,000.00
流动负债总额	7,814.14	8,124.38
净资产	5,214.33	4,552.84
项目	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入	13,086.09	1,686.71
利润总额	-1,342.73	-827.17
净利润	-961.97	-661.49

10、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

11、被担保人不是失信被执行人。

(三) 深圳市欧普特工业材料有限公司

1、名称：深圳市欧普特工业材料有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：刘琴

4、注册资本：2300万元人民币

5、成立日期：2006年11月22日

6、住所：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区龙山六路10号欧普特工业园厂房

7、经营范围：一般经营项目是：室温固化硅橡胶的销售；电子胶粘剂、高分子材料的技术开发；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口；新材料技术研发；高性能密封材料销售；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售。（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），许可经营项目是：室温固化硅橡胶的生产；密封用填料及类似品制造；密封胶制造；高性能纤维及复合材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）。

8、出资比例：公司对欧普特的出资比例为100%

9、最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	13,322.98	13,361.14
负债总额	3,240.72	3,219.10
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	3,148.51	3,176.55
净资产	10,082.26	10,142.04
项目	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入	10,812.83	2,194.16
利润总额	-584.91	38.81
净利润	-349.73	59.78

10、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

11、被担保人不是失信被执行人。

（四）株洲宜安精密制造有限公司

1、名称：株洲宜安精密制造有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：莫洪波

4、注册资本：壹亿元整

5、成立日期：2020年7月1日

6、住所：湖南省株洲市荷塘区金山路金城国投新材料示范区三期

7、经营范围：生产和销售镁、铝、锌合金、非晶合金及五金类精密件及其零配件、精密模具、机械设备及其配件；研究、开发精密模具、镁铝锌合金新材料、稀土合金材料、镁铝合金及非晶合金精密压铸成型及高效环保表面处理、纳米陶瓷涂料、精密节能设备。（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）

8、出资比例：公司对宜安精密的出资比例为100%

9、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	24,932.61	27,399.51
负债总额	15,517.40	18,246.47
其中：银行贷款总额	13,869.37	15,617.58
流动负债总额	1,648.04	2,628.88
净资产	9,415.21	9,153.05
项目	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入	633.93	483.49
利润总额	-732.30	-350.72
净利润	-549.45	-262.16

10、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

11、被担保人不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署。具体担保种类、方式、期限、金额以公司与各金融机构最终签署的相关文件为准。公司董事会授权总经理在上述担保额度范围内签署相关法律文件，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会意见

董事会认为：公司及子公司向金融机构申请授信额度暨公司对子公司提供担保事项，主要是为了满足公司及子公司在经营发展过程中的资金需求，确保其经营的可持续发展，符合公司整体利益。本次预计新增担保额度的担保对象均为公司合并报表范围内企业，公司为其提供担保的风险处于可控制范围内。上述担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意公司及子公司向金融机构申请不超过127,000万元授信额度，公司对子公司提供总额度不超过20,800万元的担保。

（二）监事会意见

监事会认为：公司及子公司向金融机构申请授信额度暨公司对子公司提供担保事项，有利于满足公司及子公司在经营发展过程中的资金需求，确保其经营的可持续发展，符合公司整体利益。上述子公司为公司全资或控股，公司能够对其进行有效监控与管理，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内。上述担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，有利于维护公司及其他股东特别是中小股东的利益。监事会一致同意公司及子公司向金融机构申请不超过127,000万元授信额度，公司对子公司提供总额度不超过20,800万元的担保。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司向金融机构申请授信额度暨公司对子公司提供担保事项，有利于满足公司及子公司在经营发展过程中的资金需求，确保其经营的可持续发展，符合公司整体利益。本次预计新增担保额度的担保对象均为公司

合并报表范围内企业，公司为其提供担保的风险处于可控制范围内。上述事项不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，有利于维护公司及其他股东特别是中小股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序，合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。全体独立董事一致同意上述事项，并将其提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外主体担保总额为0.00万元，公司及子公司累计对外担保总额为80,540万元（含本次担保），占归属于上市公司股东最近一期经审计净资产的比例为73.91%。截至本公告披露日，公司及下属子公司无逾期债务对应的担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- （一）《东莞宜安科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
- （二）《东莞宜安科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
- （三）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2023年7月31日