

苏州世名科技股份有限公司

关于增加向银行申请综合授信额度及担保额度的公告

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。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月27日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

一、概述

（一）已审批通过的授信和担保额度情况

公司于2023年4月23日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。为满足公司及子公司整体生产经营和发展的需要，公司向相关银行申请不超过人民币80,000万元的银行综合授信额度，在上述授信总额度内，公司根据实际需要由公司与子公司或子公司之间提供总额度不超过30,000万元的连带责任担保。综合授信额度期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用。具体内容详见公司2023年4月25日于巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-035）。该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。

（二）本次拟新增的授信额度和担保额度情况

为满足公司发展计划和生产经营需要，公司及子公司拟在原审议通过的授信额度基础上增加综合授信额度人民币30,000万元。本次增加授信额度后，公司及子公司可向银行申请综合授信额度调整为不超过110,000万元。公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于流动资金借款、固定资产投资贷款、信用证、保函、供应链融资等。以上综合授信额度最终以相关各银行实际审批的授信额度

为准，且不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

同时，公司拟为部分子公司申请的综合授信额度新增总额度不超过40,000万元的连带责任担保，占公司2022年度经审计净资产的49.86%。本次增加担保额度后，预计担保总额度不超过人民币70,000万元。

单位：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	本次新增预计担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
世名科技	常熟世名化工科技有限公司	100%	6.46%	0	40,000	49.86%	否
	世名新能源科技（苏州）有限公司	100%	0%	0			否

本次拟新增担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。

为便于公司及子公司向银行申请授信额度及担保相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事长根据资金需求情况和生产经营实际需要实施具体的融资和担保行为，代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等文件）。

上述增加授信额度、担保额度的申请期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。上述授信及担保总额度内的单笔融资或担保事项不再上报进行审议表决，超过上述范围的授信或担保事项须提交公司董事会或股东大会审议批准后执行。

二、被担保方基本情况

（一）常熟世名化工科技有限公司

1、基本信息

公司名称：常熟世名化工科技有限公司

统一社会信用代码：91320581061829365J

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江苏常熟新材料产业园海宁路12号

法定代表人：吕仕铭

注册资本：20000万元人民币

经营范围：从事纳米级水性色浆和纳米材料添加剂的研发、生产及销售（不含危险化学品）；纳米级溶剂色浆的研发、生产及在厂区内销售自产产品；上述产品的售后服务及技术咨询服务。（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、被担保人最近一年的财务状况：

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	382,457,849.97	384,050,683.92
负债总额	20,229,037.89	24,806,217.66
所有者权益	362,228,812.08	359,244,466.26
项目	2022年度 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
营业收入	306,854,828.02	172,291,068.32
利润总额	27,785,218.09	30,778,010.78
净利润	26,146,444.00	27,015,654.18

3、与本公司关系：为全资子公司，公司持有其100%股权。

4、常熟世名化工科技有限公司不属于失信被执行人。

(二) 世名新能源科技（苏州）有限公司

1、基本信息

公司名称：世名新能源科技（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320583MACFD8NE6H

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江苏省苏州市昆山市周市镇黄浦江北路219号

法定代表人：苏卫岗

注册资本：10000万元人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池

回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；能量回收系统研发；资源再生利用技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；软件开发（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）

2、被担保人最近一年的财务状况：该公司成立于2023年04月27日，处于初创期尚未实际开展生产经营，暂无财务数据。

3、与本公司关系：为全资子公司，公司持有其100%股权。

4、世名新能源科技（苏州）有限公司不属于失信被执行人。

三、董事会意见

董事会认为：本次公司增加向银行申请综合授信额度及担保额度事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次被担保方系公司全资子公司，公司对被担保方生产经营具有绝对控制权，担保风险处于可控范围之内。对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司增加向银行申请综合授信额度及担保额度事宜，有利于满足公司及子公司经营资金需求，保障公司及子公司各项业务顺利开展。本次担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。本次增加担保事宜及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

因此，我们一致同意本次增加向银行申请授信额度及担保额度相关事宜，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：本次公司增加申请银行授信额度及担保额度的相关事宜，有利于保障公司及子公司经营发展资金需求，整体财务风险处于可控范围内，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》等有关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意本次增加向银行申请综合授信额度及担保额度的相关事项，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

六、累计对外担保情况

截至本报告披露日，经公司股东大会授权的有效担保额度合计为30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的37.39%，实际担保余额为8,000万元。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。

七、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
- 3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二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

2023年8月29日