

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2024-002

湖南恒光科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信 并由公司为其提供担保的公告

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。

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开第四届董事会第二十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决情况审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意全资子公司湖南恒光化工有限公司（以下简称“恒光化工”）向湖南银行股份有限公司雁峰支行（以下简称“湖南银行”）申请不超过人民币8,000万元的综合授信，由公司为其提供人民币8,400万元（包含预计利息）的连带责任担保。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司恒光化工因生产经营的需要，拟向湖南银行申请不超过人民币8,000万元的综合授信，具体授信金额以授信协议约定为准，授信额度期限不超过5年，起始日期以董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司为上述授信提供人民币8,400万元（包含预计利息）的连带责任担保。公司董事会授权恒光化工负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。

本次全资子公司向银行申请综合授信并由公司为其提供担保事项无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：湖南恒光化工有限公司

法定代表人：陈建国

注册资本：16,000 万元

住 所：衡阳市石鼓区松木工业园上倪路 1.5 公里处

成立日期：2008 年 7 月 17 日

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；金属废料和碎屑加工处理；热力生产和供应；稀有稀土金属冶炼；高纯元素及化合物销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售。（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）

股权结构及与公司关系：系公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	657,192,161.69	648,824,674.24
负债总额	191,204,195.22	148,152,648.38
其中：银行贷款总额	102,000,000.00	30,000,000.00
流动负债总额	109,253,488.52	112,537,497.86

净资产	465,987,966.47	500,672,025.86
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	188,587,919.32	366,416,734.77
利润总额	3,838,295.81	118,754,670.31
净利润	5,005,495.36	107,619,482.23

信用等级状况：无外部评级。

恒光化工不属于失信被执行人。

三、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，担保协议的主要内容由公司及其子公司与授信金融机构共同协商确定，实际担保金额将不超过本次董事会审议通过的担保额度。担保事项实际发生时，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保是为了满足恒光化工生产经营对资金的需求，有利于支持其经营发展。恒光化工为公司全资子公司，经营稳定，具有良好的偿债能力，风险可控，本次为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项不会损害公司和股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 2.72 亿元，占

公司最近一期经审计净资产的比例为 18.18%；公司及控股子公司提供担保的余额为 2.72 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.18%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的余额为 0 元，占最近一期经审计净资产的比例为 0%。

公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日