

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2024-007

# 湖南恒光科技股份有限公司 关于公司及全资子公司预计 银行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。

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒光股份”）于2024年1月23日召开公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司预计银行综合授信额度及担保额度的议案》，同意公司及全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币18亿元的授信额度，授信使用额度不超过人民币15亿元，并由公司为全资子公司向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币4亿元的担保，综合授信额度的申请期限和担保额度的授权期限均为自公司股东大会审议通过之日起的十二个月内，在有效期限内，综合授信及担保额度可循环使用。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

## 一、授信及担保情况概述

为满足业务发展及日常经营资金实际需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币18亿元的综合授信额度（或等值外币，包含已生效未到期的额度），授信使用额度不超过人民币15亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商

签订的授信或借款协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自公司股东大会审议通过之日起的十二个月内。在授信期限内，综合授信额度可循环使用。

基于上述授信，为充分拓展子公司融资渠道、增强公司整体融资能力，全资子公司在实际向银行和金融机构申请贷款的同时，可能需要根据相应工作流程对贷款提供担保。因此，公司拟为全资子公司向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 4 亿元的担保（此金额为向各银行和金融机构提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额），有效期自公司股东大会审议通过之日起的十二个月内，担保额度在有效期内可循环使用。公司为全资子公司提供的担保额度，可在全资子公司之间相互进行调剂。在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方处获得担保额度。

为提高工作效率，公司提请股东大会授权公司董事长在上述授信及担保额度及有效期内确定调剂事项、签署相关法律文件并办理相关手续。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

## 二、担保额度预计情况

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)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
恒光股份	湖南恒光化工有限公司	100%	22.83%	27,200	20,000	31.97%	否
恒光股份	香港恒光新能源化学材料有限公司	100%	0.05% [注 1]	0	20,000	13.55%	否
合计	-	-	-	27,200	40,000	45.51%	-

注 1：香港恒光新能源化学材料有限公司尚未开展经营业务。

注 2：上述预计的担保额度可在全资子公司之间相互进行调剂。

### 三、被担保人基本情况

(一) 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。

（二）公司名称：香港恒光新能源化学材料有限公司

英文名称：Heng Guang (HK) New Energy Chemical Materials Limited

注册资本：10,000 万元港币

注册地址：RM 1902, 19/F, HING YIP COMMERCIAL CENTRE, 272-284 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG

经营范围：海外市场开发、产品销售、进出口贸易、投资、技术研发及推广。

该公司目前尚未开展经营业务。

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。

湖南恒光化工有限公司、香港恒光新能源化学材料有限公司不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，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。

#### 五、董事会意见

公司董事会认为：公司及全资子公司向银行申请授信额度及由公司为全资子公司授信提供担保，是为了满足企业发展的正常经营需要，且履行了合法程序，

同时，上述全资子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 6.72 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 45.51%；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。

## 七、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 24 日