

广东银禧科技股份有限公司

关于公司2024年对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足生产经营需要，在风险可控的前提下，2024年度公司拟为合并报表范围内子公司向银行申请授信提供担保。董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际情况，代表公司审批与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。授权期限：自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

公司拟提供担保的公司有：银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）、苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧科技”）、东莞市众耀电器科技有限公司（以下简称“众耀电器”）、具体情况如下：

单位：万元人民币

被担保方	拟申请授信银行	授信额度	担保金额	担保期限
银禧工塑	东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行	14,285	10,000	至债务履行期限届满之日起后三年止
苏州银禧科技	银行等金融机构	55,000	75,000	至债务履行期限届满之日起后三年止
	中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	4,800	6,480	至债务履行期限届满之日起后三年止
	招商银行股份有限公司苏州分行	5,000	5,000	至债务履行期限届满之日起后三年止
众耀电器	中国银行股份有限公司东莞分行	3,000	3,000	至债务履行期限届满之日起后三年止
合计		82,085	99,480	

以上担保计划是公司子公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额仍需子公司与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

此外，以上担保将以银禧工塑房产（房产证号：粤房地证字第 C3332807 号，粤房地证字第 C3332808 号，粤房地证字第 C2881998 号），土地（土地证号：东府国用（2003）第特 568 号，东府国用（2003）第特 609 号）为抵押物，抵押给东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行，为其授信提供担保。将以苏州银禧科技不动产（不动产证号：苏（2019）苏州市不动产证明第 6010779 号）抵押给银行等金融机构，为其授信提供担保。

公司 2022 年经审计归属于母公司净资产为 124,667.93 万元，2022 年经审计总资产为 177,276.82 万元。本次公司审议的对外担保总额占公司 2022 年经审计归属于母公司净资产的 79.80%；占公司 2022 年经审计总资产的 56.12%。根据《公司章程》相关规定，上述相关担保事宜尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、银禧工程塑料（东莞）有限公司

成立时间：2002年9月19日

注册地址：东莞市道滘镇南阁工业区

法定代表人：谭文钊

注册资本：贰亿贰仟肆佰万元人民币

经营范围：生产和销售工程塑料(PA6、PA66、PP、ABS、PPO、PBT、PET、PC、HIPS、PPS、PC/ABS、TPE、TPU等)，道路普通货运（凭许可证经营）。

股东情况：公司持有75%股权，公司全资子公司银禧科技（香港）有限公司持有25%股权。

银禧工塑财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项 目	2022年12月31日/ 2022年度（经审计）	2023年9月30日/ 2023年度（未经审计）
流动资产	40,510.65	41,814.70
资产总额	62,896.01	63,989.08
短期借款	1,363.83	-
流动负债	21,051.49	18,125.06
负债总额	22,005.26	19,143.65
所有者权益合计	40,890.75	44,845.44
营业收入	54,719.46	47,875.34
净利润	2,708.26	3,954.69
资产负债率	34.99%	29.92%

流动比率	192.44%	230.70%
速动比率	1.46	1.84

2、苏州银禧科技有限公司

成立时间：2011年9月9日

注册地址：苏州吴中经济开发区河东工业园善丰路

法定代表人：谭文钊

注册资本：30,380万元人民币

经营范围：研发、生产、销售：改性塑料、塑料制品；国内贸易（不含国家专营专供商品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股东情况：公司持有其98.75%股权，公司子公司银禧工塑持有其1.25%股权。

苏州银禧科技财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项 目	2022年12月31日/ 2022年度（经审计）	2023年9月30日/ 2023年度（未经审计）
流动资产	32,473.29	29,761.64
资产总额	58,989.56	54,604.71
短期借款	1,571.34	2,735.83
流动负债	26,079.52	21,683.69
负债总额	26,194.42	21,789.98
所有者权益合计	32,795.14	32,814.73
营业收入	45,913.05	28,447.02
净利润	285.698175	19.60
资产负债率	44.41%	39.90%
流动比率	124.52%	137.25%
速动比率	1.04	1.21

3、东莞市众耀电器科技有限公司

成立时间：2018年1月15日

注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路11号1号楼

法定代表人：张林

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：照明器具制造；照明器具销售，集成电路制造，集成电路销售，电子元器件批发，电子元器件零售，塑料制品制造，塑料制品销售，变压器、整流器和电感器制造。

股东情况：公司子东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“银禧光电”）持有其100%股权。

众耀电器科技财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项 目	2022年12月31日/ 2022年度（经审计）	2023年9月30日/ 2023年度（未经审计）
流动资产	7,697.29	11,381.46
资产总额	10,598.30	15,355.55
短期借款	-	-
流动负债	3,558.78	8,650.61
负债总额	4,723.65	9,883.92
所有者权益合计	5,874.64	5,471.63
营业收入	18,306.76	11,922.47
净利润	468.36	-403.01
资产负债率	44.57%	64.37%
流动比率	216.29%	131.57%
速动比率	1.43	0.91

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司仅存在对子公司的担保事项，不存在其他对外担保事项。

截至本公告日，经公司董事会、股东大会审议通过，公司仍在执行的对子公司的担保情况如下：

1、对银禧工塑向东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行申请 10,100 万元授信提供担保，实际担保金额为 10,100 万元人民币；

2、对苏州银禧科技向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请 20,000 万元人民币授信提供担保，实际担保金额为 27,000 万元；

3、对苏州银禧科技向招商银行股份有限公司苏州分行申请 3,000 万元人民币授信提供担保，实际担保金额为 3,000 万元；

4、对东莞众耀向中国银行股份有限公司东莞分行申请 3,000 万元授信提供担保，实际担保金额为 3,000 万元人民币

5、对东莞银禧新材料有限公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请 26,700 万元授信提供担保，实际担保金额为 26,700 万元人民币。

截至本公告日，公司尚处于有效期内的担保总额为 69,800 万元，本次审议的担保总额

度为 99,480 万元,其中仍处于有效期的担保有:公司为众耀电器向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信提供的担保、公司为银禧工程向东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行申请授信提供的担保、公司为苏州银禧科技向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请授信提供的担保和公司为苏州银禧科技向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信提供的担保,上述担保到期后将由新的担保替代老的担保合同。

综上所述,截至本公告日,公司尚处于有效期内的担保总额为 69,800 万元,占公司 2022 年经审计总资产的 39.37%;公司本次新增对外担保总额占公司 2022 年经审计归属于母公司净资产的 79.80%;占公司 2022 年经审计总资产的 56.12%。

截至本公告日,公司对外担保总额(包括尚处于有效期的担保以及本次新增担保)为 126,180 万元,占公司 2022 年经审计净资产 101.21%,占公司 2022 年经审计的总资产的 71.18%。

公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。

四、董事会意见

公司董事会认为:被担保方银禧工塑、苏州银禧科技、众耀电器为满足其业务规模扩大和经营发展需要,公司同意为上述子公司向银行、等金融机构申请授信、融资提供担保。

银禧工塑,苏州银禧科技、众耀电器信誉状况良好,到目前为止没有明显迹象表明其可能因被担保方债务违约而承担担保责任。董事会认为公司对上述子公司日常经营有控制权,而且经营稳定,此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内,公司本次对子公司提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。另外因公司对上述子公司拥有决定控制权,本次担保未有反担保。

五、备查文件

- 1、《广东银禧科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》;
- 2、《广东银禧科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日