

诚志股份有限公司

关于为控股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。

一、担保情况概述

2024年3月11日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案》和《关于子公司南京诚志2024年度为诚志永清提供担保的议案》。

因业务发展的需要，公司2024年度拟为安徽诚志显示玻璃有限公司（以下简称“安徽诚志”）申请的总额为0.2亿元的银行授信额度提供担保，拟为云南汉盟制药有限公司（以下简称“诚志汉盟”）申请的总额为0.8亿元的银行授信额度提供担保，拟为诚志（青岛）供应链管理有限公司（以下简称“诚志供应链”）申请的总额为2亿元的银行授信额度提供担保，拟为诚志科技园（江西）发展有限公司（以下简称“诚志科技园”）申请的总额为0.25亿元的银行授信额度提供担保，拟为南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）申请的总额为60亿元的银行授信额度提供担保，拟为青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称“华青化工”）申请的总额为43亿元的银行授信额度提供担保。公司全资子公司南京诚志拟为下属南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称“诚志永清”）申请的总额为68.3亿元银行授信额度提供担保。

截止公告日，公司担保总额为210,889万元，没有对合并报表外单位提供担保。

上述担保事项尚需提交股东大会审议。担保事项具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。

二、担保额度预计情况

1、公司对控股子公司的担保额度预计情况

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)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	南京诚志	100%	13.85%	10,000	600,000	33.99%	对子公司担保
公司	华青化工	100%	9.67%	48,000	430,000	24.36%	对子公司担保
公司	安徽诚志	100%	74.64%	0.00	2,000	0.11%	对子公司担保
公司	诚志汉盟	64.75%	13.62%	0.00	8,000	0.45%	对子公司担保
公司	诚志科技园	100%	5.65%	0.00	2,500	0.14%	对子公司担保
公司	诚志供应链	100%	1.00%	0.00	20,000	1.13%	对子公司担保

注：资产负债率是按照被担保对象 2023 年的单体财务报表（非合并数据）计算得出。

2、公司全资子公司南京诚志对其全资子公司诚志永清担保额度的预计情况

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)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
南京诚志	诚志永清	100%	51.70%	152,889	683,000	38.70%	对子公司担保

注：资产负债率是按照被担保对象 2023 年度的单体财务报表（非合并数据）计算得出。

三、被担保人基本情况

1、安徽诚志显示玻璃有限公司

公司名称：安徽诚志显示玻璃有限公司

成立日期：2011 年 12 月 7 日

注册资本：8375 万元

注册地址：安徽省蚌埠市长征北路 820 号

法定代表人：董连党

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；技术

玻璃制品制造；光学玻璃制造；日用玻璃制品制造；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃销售；日用玻璃制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：安徽诚志为公司全资子公司。

单位：万元

科目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	22,075.96	30,219.50
负债总额	16,477.27	15,956.58
净资产	5,598.69	14,262.92
科目	2023年度	2022年度
营业收入	9,283.61	10,746.68
利润总额	-9,576.73	-3,363.27
净利润	-8,664.22	-3,367.86

安徽诚志不是失信被执行人。

2、云南汉盟制药有限公司

公司名称：云南汉盟制药有限公司

成立日期：2017年10月30日

注册资本：5000万元

注册地址：云南省滇中新区官渡工业园区 DTCKG2017-012 地块

法定代表人：李庆中

公司类型：有限责任公司

经营范围：工业大麻的研究、种植、加工及其产品的销售；植物提取物、香精、香料、化妆品原料、日化用品、宠物用品生产及销售；中药材的种植、收购、提取、销售；生物技术的开发应用；农副产品的收购；食品的生产及销售（凭许可证经营）；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务（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）

股权结构：诚志汉盟为公司控股子公司，公司全资子公司北京诚志高科生物科技有限公司持有其64.75%的股份。

单位：万元

科目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	19,559.57	19,912.25
负债总额	2,663.06	1,886.86
净资产	16,896.51	18,025.38
科目	2023年度	2022年度
营业收入	0.00	2.20
利润总额	-1,619.75	-1,237.78
净利润	-1,128.87	-972.71

诚志汉盟不是失信被执行人。

3、诚志（青岛）供应链管理有限公司

公司名称：诚志（青岛）供应链管理有限公司

成立日期：2023-03-15

注册资本：50000 万元

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路 68 号 10 层 1008（B）

法定代表人：龙大伟

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：供应链管理服务；国际货物运输代理；金属矿石销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售；金属制品销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；木材销售；建筑材料销售；纸浆销售；纸制品销售；国内货物运输代理；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；合成材料销售；机械电气设备销售；电子产品销售；通信设备销售；移动终端设备销售；皮革制品销售；通讯设备销售；日用百货销售；家用电器销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化肥销售；肥料销售。（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）

营活动) 许可项目: 道路货物运输(不含危险货物); 危险化学品经营。(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)

股权结构: 诚志供应链为公司全资子公司。

单位: 万元

科目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	3126.08	---
负债总额	31.34	---
净资产	3094.74	---
科目	2023 年度 (3 月 15 日-12 月 31 日)	2022 年度
营业收入	25.63	---
利润总额	-5.26	---
净利润	-5.26	---

诚志供应链不是失信被执行人。

4、诚志科技园(江西)发展有限公司

公司名称: 诚志科技园(江西)发展有限公司

成立日期: 2001-09-26

注册资本: 7094 万元

注册地址: 江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街 299 号

法定代表人: 韦俊民

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围: 高新技术开发、转让、咨询、服务、人才培养; 物业管理; 装饰装修; 工程管理, 房屋维修。(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)

股权关系: 诚志科技园为公司全资子公司。

单位: 万元

科目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	5465.49	5433.12
负债总额	308.87	344.02

净资产	5156.63	5089.10
科目	2023 年度	2022 年度
营业收入	399.70	572.23
利润总额	10.86	264.30
净利润	6.86	198.02

诚志科技园不是失信被执行人。

5、南京诚志清洁能源有限公司

公司名称：南京诚志清洁能源有限公司

成立日期：2003 年 9 月 18 日

注册资本：379685.124049 万元

注册地址：南京市江北新区长芦街道方水路 118 号

法定代表人：唐卫兵

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产及销售洁净煤技术系列产品（按许可证所列范围生产经营），并提供相关配套服务；化工产品的生产、销售及相关售后服务；危险化学品的生产、经营（按许可证所列范围生产经营）及相关售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）。（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）

股权关系：南京诚志为公司全资子公司。

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	874,704.32	846,696.18
负债总额	121,113.99	88,911.46
净资产	753,590.33	757,784.72
科目	2023 年度	2022 年度
营业收入	550,998.72	511,239.84
利润总额	51,332.67	41,652.38
净利润	44,438.65	36,933.62

南京诚志不是失信被执行人。

6、青岛诚志华青化工新材料有限公司

公司名称：青岛诚志华青化工新材料有限公司

成立日期：2022年6月17日

注册资本：100000万元

注册地址：山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内港兴大道66号

法定代表人：李瑞

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：一般项目：新材料技术研发；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（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）。

股权关系：华青化工是公司全资子公司。

单位：万元

科目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	110,074.71	17,952.46
负债总额	10,640.01	1,547.89
净资产	99,434.70	16,404.56
科目	2023年度	2022年6月17日-12月31日
营业收入	0	--
利润总额	-369.86	-195.44
净利润	-369.86	-195.44

华青化工不是失信被执行人。

7、南京诚志永清能源科技有限公司

公司名称：南京诚志永清能源科技有限公司

成立日期：2011年12月23日

注册资本：273296.453666万元

注册地址：南京市江北新区长芦街道赵桥河路78号

法定代表人：张永林

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：化工产品的生产、销售及相关售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。危险化学品经营（按许可证所列项目经营）。（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）

股权关系：南京诚志为公司的全资子公司，诚志永清为南京诚志的全资子公司。

单位：万元

科目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	437,199.67	337,318.78
负债总额	226,030.42	130,801.90
净资产	211,169.26	206,516.88
科目	2023年度	2022年度
营业收入	508,246.74	448,012.88
利润总额	-19,609.45	-39,652.32
净利润	-14,981.78	-29,622.34

诚志永清不是失信被执行人。

四、具体担保情况如下

申请单位	银行	担保期限	申请的银行授信额度（亿元）
安徽诚志显示玻璃有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分行	一年	0.20
云南汉盟制药有限公司	富滇银行股份有限公司昆明国防支行	一年	0.10
	平安银行股份有限公司昆明分行营业部	一年	0.20
	交通银行股份有限公司昆明北区支行	一年	0.10
	平安银行股份有限公司昆明分行营业部	五年	0.30
	交通银行股份有限公司昆明北区支行	五年	0.10
诚志（青岛）供应链管理有限公司	中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	一年	2.00
诚志科技园（江西）发展有限公司	中国银行股份有限公司南昌经开区支行	八年	0.25
南京诚志清洁能源有限公司	交通银行股份有限公司江苏省分行	十年	15.00
	中国银行股份有限公司南京江北新区分行	十年	10.00

	行		
	中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行	十年	10.00
	宁波银行股份有限公司南京分行	十年	5.00
	招商银行股份有限公司南京分行	十年	5.00
	江苏银行股份有限公司南京分行	十年	5.00
	中国农业银行股份有限公司南京六合支行	十年	8.00
	华夏银行股份有限公司南京分行	十年	2.00
青岛诚志华青化工新材料有限公司	交通银行股份有限公司青岛分行	十二年	12.00
	中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行	十二年	8.00
	中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	十二年	6.00
	中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行	十二年	6.00
	中国民生银行股份有限公司青岛分行	十二年	6.00
	兴业银行股份有限公司青岛分行	十二年	2.00
	北京银行股份有限公司青岛分行	十二年	3.00
南京诚志永清能源科技有限公司	交通银行股份有限公司江苏省分行	一年	5.00
	中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行	一年	1.00
	宁波银行股份有限公司南京分行	一年	5.00
	招商银行股份有限公司南京分行	一年	2.00
	中国银行股份有限公司南京江北新区分行	一年	2.30
	江苏银行股份有限公司南京分行	一年	1.00
	中国农业银行股份有限公司南京六合支行	一年	2.00
	广发银行股份有限公司南京分行	一年	1.00
	华夏银行股份有限公司南京分行	一年	0.50
	交通银行股份有限公司江苏省分行	五至十年	8.50
	中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行	五至十年	5.00
	中国银行股份有限公司南京江北新区分行	五至十年	5.00
	宁波银行股份有限公司南京分行	五至十年	5.00
	招商银行股份有限公司南京分行	五至十年	5.00
	江苏银行股份有限公司南京分行	五至十年	5.00
	中国农业银行股份有限公司南京六合支行	五至十年	12.00
	华夏银行股份有限公司南京分行	五至十年	3.00

五、董事会意见

董事会认为：以上担保对象均为公司全资或控股子公司，因其业务发展，需向金融机构申请授信以保证资金周转及项目建设需求，对其申请授信时提供担保，有利于以上担保对象提高资金周转效率，保障其项目建设进度，进而提高其经营效率和盈利状况。为上述子公司提供担保在公司可控制范围内，有利于促进公司业务的持续稳定发展。董事会同意以上担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司的担保总额 210,889 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.95%。公司无违规担保和逾期担保。以上被担保的公司承诺，在公司需要时提供同等金额、同等期限反担保措施。

七、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日