

## 浙江仁智股份有限公司

### 关于2024年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别风险提示：

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”或“仁智股份”）本次为合并报表范围内的部分全资子公司及控股公司向银行申请贷款提供担保。本次公司及子公司为合并报表范围内的部分全资子公司及控股公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，四川仁智新材料科技有限责任公司等合并范围内部分全资子公司及控股公司的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险，谨慎决策，注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司合并报表范围内部分全资子公司及控股公司的业务发展及日常生产经营需求，仁智股份拟为合并报表范围内部分全资子公司及控股公司向银行申请贷款提供担保，担保额度总计不超过 7,000 万元，担保额度期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过的十二个月内。担保形式包括但不限于保证担保、抵押担保等。

根据《公司章程》等规章制度的规定，上述担保需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

#### 二、被担保人的基本情况

被担保人为公司合并报表范围内部分全资子公司及控股公司，被担保公司的基本情况详见附表 1，财务情况详见附表 2。

### 三、担保额度预计具体情况

| 担保方                          | 被担保方            | 担保方持股比例<br>(含间接持股) | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额<br>(万元) | 2024年度担保额度                   | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------------|--------------------|--------|
| <b>1、资产负债率为70%以上的全资及控股公司</b> |                 |                    |               |                  |                              |                    |        |
| 仁智股份                         | 四川仁智新材料科技有限责任公司 | 100%               | 98.82%        | -                | 资产负债率70%以上的子公司可共享担保额度5,000万元 | 101.52%            | 否      |
|                              | 温州恒励新材料有限公司     | 100%               | 97.56%        | -                |                              |                    | 否      |
|                              | 广东合创电力工程有限公司    | 100%               | 96.51%        | -                |                              |                    | 否      |
|                              | 广东捷创能源有限公司      | 100%               | 116.31%       | -                |                              |                    | 否      |
|                              | 四川仁智环保科技有限公司    | 100%               | 173.91%       | -                |                              |                    | 否      |
|                              | 陕西仁智新能源科技有限公司   | 65%                | 148.50%       | -                |                              |                    | 否      |
| <b>2、资产负债率为70%以下的全资公司</b>    |                 |                    |               |                  |                              |                    |        |
| 仁智股份                         | 四川仁智石化科技有限责任公司  | 100%               | 54.77%        | -                | 资产负债率70%以下的子公司可共享担保额度2,000万元 | 40.61%             | 否      |
|                              | 四川仁智能源科技有限责任公司  | 100%               | 4.09%         | -                |                              |                    | 否      |

仁智股份预计为合并报表范围内部分全资子公司及控股公司提供总额不超过7,000万元的担保,其中为上述资产负债率70%以上的全资或控股公司提供的担保额度应不超过5,000万元,为资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过2,000万元.

公司可根据实际担保情况,在适当范围内对具体的担保额度进行调剂,但资产负债率在70%以下的全资或控股公司的担保额度不能调剂给资产负债率70%以上的公司全资或控股使用,资产负债率在70%以上的全资或控股公司的担保额度亦不能调剂给资产负债率70%以下的全资或控股公司使用。

### 四、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署。公司为上述全资子公司及控股公司提供担保,担保形式包括但不限于保证担保、抵押担保等,金额不超过7,000万元,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

## 五、董事会意见

董事会认为：上述被担保人为公司全资或控股公司，目前经营正常，其经营活动的各个环节处于公司的有效监管之下，本次担保有利于合并报表范围内的全资及控股公司的业务经营。公司为合并报表范围内全资及控股公司向银行申请贷款提供担保的行为符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的142.13%，对外担保总余额为零。公司及控股子公司并未对合并报表外的其他单位提供担保，也无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、备查文件

- 1、浙江仁智股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2024年3月18日

附表 1

| 编号 | 被担保方            | 成立时间       | 注册地 | 注册资本<br>(万元) | 主营业务                           | 法定代表人 | 股权结构   |
|----|-----------------|------------|-----|--------------|--------------------------------|-------|--|
| 1  | 四川仁智新材料科技有限责任公司 | 2016-10-17 | 绵阳  | 2,000        | 新材料生产、销售                       | 王艳淼   | 公司持股 100%                                      |
| 2  | 温州恒励新材料有限公司     | 2019-12-25 | 温州  | 500          | 电子新材料的加工、研发                    | 陈曦    | 公司持股 100%                                      |
| 3  | 广东合创电力工程有限公司    | 2021-7-9   | 深圳  | 1,000        | 电力设施器材销售、对外承包工程、施工专业作业         | 刘瑜斌   | 公司全资孙公司持股 100%                                 |
| 4  | 广东捷创能源有限公司      | 2013-11-22 | 深圳  | 1,500        | 承接电力工程、机电工程、施工劳务分包等            | 刘瑜斌   | 公司全资孙公司持股 100%                                 |
| 5  | 四川仁智环保科技有限公司    | 2023-11-27 | 绵阳  | 2,000        | 石油天然气技术服务；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理等 | 宋伟    | 公司持股 100%                                      |
| 6  | 陕西仁智新能源科技有限公司   | 2023-8-10  | 西安  | 500          | 热力生产和供应；供冷服务；新兴能源技术研发；技术服务等    | 陈曦    | 公司持股 65%，西安深恒节能科技有限公司持股 20%，北京智汇鸿利科技有限公司持股 15% |
| 7  | 四川仁智石化科技有限责任公司  | 2004-5-21  | 绵阳  | 5,000        | 钻井，井下作业技术服务，连续油管技术服务，环保工程技术服务等 | 李向阳   | 公司持股 100%                                      |
| 8  | 四川仁智能源科技有限责任公司  | 2023-11-27 | 绵阳  | 3,000        | 石油天然气技术服务；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理等 | 唐直平   | 公司持股 100%                                      |

附表 2:

(单位: 万元)

| 编号 | 被担保方            | 2023 年度财务数据 (经审计) |          |          |           |         |
|----|-----------------|-------------------|----------|----------|-----------|---------|
|    |                 | 总资产               | 总负债      | 净资产      | 营业收入      | 净利润     |
| 1  | 四川仁智新材料科技有限责任公司 | 6,422.59          | 6,346.79 | 75.79    | 11,940.46 | -928.53 |
| 2  | 温州恒励新材料有限公司     | 3,025.88          | 2,952.03 | 73.85    | 7,306.81  | -22.23  |
| 3  | 广东合创电力工程有限公司    | 788.95            | 761.42   | 27.53    | 1,815.91  | 9.97    |
| 4  | 广东捷创能源有限公司      | 463.24            | 538.77   | -75.54   | -         | -73.99  |
| 5  | 四川仁智环保科技有限责任公司  | 8.88              | 15.44    | -6.56    | 7.57      | -104.96 |
| 6  | 陕西仁智新能源科技有限公司   | 163.47            | 242.76   | -79.29   | -         | -79.29  |
| 7  | 四川仁智石化科技有限责任公司  | 14,661.53         | 8,030.45 | 6,631.08 | 6,076.39  | -710.33 |
| 8  | 四川仁智能源科技有限责任公司  | 507.22            | 20.73    | 486.50   | 37.53     | -50.71  |