

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2024-022

## 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海盛剑半导体科技有限公司（以下简称“盛剑半导体”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度不超过人民币 24,500.00 万元（本金，含等值外币）；截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 4,221.93 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保额度预计概述

为提高公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）向银行等金融机构申请综合授信额度效率，满足其经营和业务发展需求，同时规范公司对外担保行为，根据《公司法》《证券法》《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，2024年度公司及公司合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）预计对合并报表范围内控股子公司（及其控股子公司）上海盛剑半导体科技有限公司、合肥盛剑微电子有限公司、北京盛剑微电子技术有限公司、江苏盛剑环境设备有限公司、上海盛剑微电子有限公司、湖北盛剑设备有限公司提供担保额度合计不超过人民币110,000.00万元（含等值外币）。

提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度包括新增担保

及原有担保的展期或者续保。本次担保额度预计自股东大会审议通过之日起生效至2024年12月31日止。具体担保期限以实际签署协议为准。为便于相关工作的开展，授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

公司于2023年12月28日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议，以及于2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》。保荐机构对上述事项无异议。具体内容详见公司于2023年12月30日以及2024年2月7日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度担保额度预计的公告》及《2024年第一次临时股东大会决议公告》等相关文件。

## 二、担保进展情况

2024年4月12日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行（以下简称“工商银行上海市嘉定支行”）签订《保证合同》【合同编号：0100100050-2024年嘉定（保）字0041号】（以下简称“本合同”），公司为工商银行上海市嘉定支行依据其与盛剑半导体于2024年4月12日签订的《固定资产借款合同》【合同编号：20244000131】（以下简称“主合同”）而享有的对盛剑半导体的债权承担连带保证责任，保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年，主合同项下的借款期限为2024年4月20日至2034年4月5日。担保的最高主债权本金为人民币24,500.00万元。本次担保事项在上述审议额度范围内，无需另行审议。

## 三、被担保人基本情况

- (1) 公司名称：上海盛剑半导体科技有限公司
- (2) 成立日期：2021年12月27日
- (3) 法定代表人：张伟明
- (4) 注册资本：11,750.0000万人民币
- (5) 住所：上海市嘉定区叶城路1288号6幢JT2450室

(6) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售，普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；通用设备修理；环境保护专用设备销售；机械设备租赁，以下限分支机构经营；半导体器件专用设备制造，电子专用设备制造，工业自动控制系统装置制造，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），通用零部件制造，机械零件、零部件加工，环境保护专用设备制造。（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）

许可项目：货物进出口；技术进出口。（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）

(7) 主要财务数据：截至2022年12月31日（经审计），总资产合计为22,628.97万元，净资产合计为8,266.40万元，资产负债率为63.47%；2022年（经审计）营业收入为17,511.28万元，净利润为2,266.43万元。

截至2023年9月30日（未经审计），总资产合计为30,201.41万元，净资产合计为11,956.70万元，资产负债率为60.41%；2023年1-9月（未经审计）营业收入为4,721.86万元，净利润为-309.70万元。

(8) 被担保人与公司的关系：被担保人为公司控股子公司。

#### 四、协议的主要内容

1、保证人：上海盛剑环境系统科技股份有限公司

2、债权人：中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行

3、债务人：上海盛剑半导体科技有限公司

4、保证担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现

债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

5、担保的最高主债权本金：人民币24,500.00万元

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

8、主合同项下的借款期限：2024年4月20日至2034年4月5日；

9、本合同自债权人盖公章或合同专用章、保证人盖章之日起生效。

### **五、担保的必要性和合理性**

本次担保事项是为满足盛剑半导体业务发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。因此，盛剑半导体的其他股东未提供担保。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **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，上市公司及其控股子公司对外担保总额、余额分别为110,000.00万元（即2024年度担保预计总额）、4,839.03万元，分别占公司最近一期经审计净资产的77.21%、3.40%。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司或全资孙公司。

截至本公告披露日，上市公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保；公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2024年4月16日