

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2024-020

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 及提供相应担保的公告

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。

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“严牌股份”）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》。同意公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 30 亿元人民币，同时公司为控股子公司浙江严牌技术有限公司（以下简称“严牌技术”）及其控股子公司浙江严立新材料有限公司（以下简称“严立新材料”）提供担保，担保总额度为人民币 22,000 万元。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、向银行申请综合授信额度的基本情况概述

为保证公司及子公司正常开展生产经营活动，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。综合授信额度期限自 2023 年年度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，在授信额度内可循环滚动使用。

具体授信银行及对应的授信额度、授信品种以公司及子公司最终同银行签订的相关协议为准。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保理、贸易融资、保函、项目贷款、金融租赁等相关业务。并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押、担保等手续（涉及重大资产抵押、质押、担保，仍将根据证监会、深交所及公司相关制度履行相应审批程序）。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人在上述综合授信额度和期限内办理相关手续并签署相关文件。

二、担保情况

（一）预计担保情况概述

在上述向银行等金融机构申请综合授信的额度内，为满足严牌技术和严立新材料生产经营和业务发展的需要，公司拟为其申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过人民币 22,000 万元（含），担保额度期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。其中为严牌技术申请综合授信额度提供担保不超过人民币 20,000 万元，为严立新材料申请综合授信额度提供担保不超过人民币 2,000 万元。实际担保金额及担保方式依据具体情况确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

（二）授信担保额度明细

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保余额占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
严牌股份	严牌技术	90%	62.48%	20,000	20,000	20.40%	否
	严立新材料	67%	57.22%	2,000	2,000	2.04%	否

上述担保额度不等于公司及子公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。

为便于实施公司为严牌技术及严立新材料向银行及其他金融机构申请综合授信额度提供担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代理人在授信担保额度内与金融机构办理相关授信额度的申请事宜及办理相关资产的抵押、质押事项，签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

（三）被担保人基本情况

1、浙江严牌技术有限公司

（1）注册资本：5,000 万元

（2）注册日期：2021 年 5 月 28 日

（3）法定代表人：李钊

（4）住所：浙江省台州市天台县始丰街道永兴路 7 号

(5) 经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；产业用纺织制成品制造；纺纱加工；新型膜材料制造；纺织专用测试仪器制造；皮革制品制造（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）。

(6) 与公司关系：公司持有严牌技术 90% 股权，为公司控股子公司。

(7) 最近一年一期的财务情况：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	149,879,145.43	171,600,845.15
负债总额	93,646,130.34	115,404,100.17
净资产	56,233,015.09	56,196,744.98
资产负债率	62.48%	67.25%
项目	2023 年度	2024 年第一季度
营业收入	89,016,851.79	23,378,906.35
利润总额	2,759,435.32	-163,696.78
净利润	1,733,680.01	-282,929.45

经查询，浙江严牌技术有限公司不属于失信被执行人。

2、浙江严立新材料有限公司

(1) 注册资本：1,000 万元

(2) 注册日期：2021 年 12 月 1 日

(3) 法定代表人：许天恒

(4) 住所：浙江省台州市天台县平桥镇花前大道 3 号

(5) 经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；合成纤维制造；合成纤维销售（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）。

(6) 与公司关系：严牌技术持有严立新材料 67% 股权，为公司控股孙公司。

(7) 最近一年一期的财务情况：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
----	------------------	-----------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	34,558,585.35	30,270,912.61
负债总额	19,774,992.92	15,093,577.71
净资产	14,783,592.43	15,177,334.90
资产负债率	57.22%	49.86%
项目	2023 年度	2024 年第一季度
营业收入	51,652,612.14	11,541,639.40
利润总额	3,069,536.04	343,342.00
净利润	3,050,419.00	334,491.54

经查询，浙江严立新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及反担保情况

本次担保事项为预计发生额，实际担保金额、担保期限等以正式签署的担保协议为准。公司对合并范围内的子公司严牌技术具有实际控制权且有能力对其经营管理风险进行控制，严牌技术的偿债能力、信用状况等良好，为其提供担保风险可控，因此本次担保严牌技术的其他股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。严立新材料的除严牌技术外另一股东已按照其持股比例为严立新材料的贷款向公司提供反担保。

(五) 累计对外担保数量及逾期担保数量

本次提供担保后，公司对外担保额度总计为 52,000 万元，正在履行中的对外担保合同总额为 52,000 万元（占公司 2023 年度经审计净资产的 53.05%），均为合并报表范围内的担保事项。公司及子公司不存在违规担保和逾期担保情形。

三、董事会意见

董事会认为：为了满足公司日常经营的资金需求，拓宽融资渠道，同意公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 30 亿元人民币。同时同意公司为控股子公司浙江严牌技术有限公司及其控股子公司浙江严立新材料有限公司提供担保，担保总额度为人民币 22,000 万元。担保额度期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。

四、监事会意见

监事会认为：公司向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。公司为严牌技术和严立新材料申请的综合授信提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司发展战略。公司对子公司具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不会损害公司和中小股东的利益。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2024年4月23日