

四川达威科技股份有限公司

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

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）于2024年4月22日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。根据公司整体经营及资金需求情况，公司与合并报表范围内的子公司（含全资子公司和控股子公司，以下简称“子公司”）拟在2024年度内因为银行授信而产生相互担保，相互担保额度不超过1.5亿元人民币。

担保方和被担保方包括：四川达威科技股份有限公司、全资子公司上海金狮化工有限公司（以下简称“上海金狮”）、全资子公司成都达威化工科技有限公司（以下简称“成都达威”）、全资子公司成都达威塑料制品有限公司（以下简称“达威塑料制品”）、控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）。其中，公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保额度预计不超过4,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。

公司董事会拟授权董事长兼总经理严建林先生全权处理在2024年度担保额度内的担保的相关的一切事务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外担保额度预计在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本年度预计担保额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
达威股份	上海金狮	100%	40.18%	1,000	2,000	2.03%	否
达威股份	达威塑料制品	100%	36.84%	1,000	1,000	1.02%	否
达威股份	威远木业	62.5%	91.53%	4,000	4,000	4.06%	否
成都达威	达威股份	/	32.4%	2,000	3,000	3.05%	否
上海金狮	达威股份	/	32.4%	0	5,000	5.08%	否
合计				8,000	15,000		

注：其中“达威股份”财务数据为母公司单独报表数据。

上述担保额度不等于公司的实际融资金额，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。对于超过上述额度的授信或担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

三、被担保人基本情况

1、企业名称：上海金狮化工有限公司

统一社会信用代码：913101167630377093

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市金山区金山卫镇第二工业区

法定代表人：张化良

注册资本：人民币捌仟万元整

成立日期：2004年5月28日

营业期限：2004年5月28日至2024年5月27日

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；广播电视节目制作经营。（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）一般项目：专用化学产品销售（不含

危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；皮革制品销售；皮革鞣制加工；皮革销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；塑料包装箱及容器制造。(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)

股权结构：四川达威科技股份有限公司 100%

最近一年及一期的财务数据如下：

人民币：万元

主要财务数据	2022年12月31日	2023年12月31日
总资产	30,468.03	37,369.39
净资产	19,876.31	22,354.30
负债总额	10,591.73	15,015.09
其中：银行贷款总额	7,507.84	11,010.30
流动负债总额	10,429.49	14,877.23
主要财务数据	2022年12月31日	2023年12月31日
营业收入	18,133.70	24,938.23
营业利润	635.72	2,509.24
净利润	563.54	2,478.00
资产负债率	34.76%	40.18%

上海金狮资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、企业名称：威远达威木业有限公司

统一社会信用代码：91511024MA628BCL15

类型：其他有限责任公司

住所：四川省内江市威远县严陵镇凤凰大道东段 366 号

法定代表人：田海龙

注册资本：壹亿贰仟万元整

成立日期：2018年4月20日

营业期限：2018年4月20日至长期

经营范围：木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；木质家具制造；木材和竹材采运；竹、藤家具制造；木竹材林产品采集；销售家具；矿产品、建材及化工产品批发(不含危险化学品)；仓储服务；道路货物运输；林木育种和育苗。(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：四川达威科技股份有限公司 62.5%、马华娥 15%、陈能祥 12.5%、陈溢行 10%

最近一年及一期的财务数据如下：

人民币：万元

主要财务数据	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	18,546.55	18,827.30
净资产	7,592.47	1,594.27
负债总额	10,954.08	17,233.03
其中：银行贷款总额	4,004.16	4,004.64
流动负债总额	10,780.75	17,066.36
主要财务数据	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
营业收入	4,897.64	12,427.31
营业利润	-3,638.69	-5,979.58
净利润	-3,643.73	-5,998.20
资产负债率	59.06%	91.53%

威远木业资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、企业名称：成都达威塑料制品有限公司

统一社会信用代码：91510132MA7HYM1G83

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：四川省成都市新津区五津街道希望路 555 号(工业园区)

法定代表人：蒲川山

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2022 年 02 月 21 日

营业期限：2022 年 02 月 21 日至长期

经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造。（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）

股权结构：四川达威科技股份有限公司 100%

最近一年及一期的财务数据如下：

人民币：万元

主要财务数据	2022年12月31日	2023年12月31日
总资产	1,308.45	4,400.54
净资产	1,050.30	2,779.30
负债总额	258.15	1,621.24
其中：银行贷款总额	0.00	1,000.19
流动负债总额	258.15	1,621.24
主要财务数据	2022年12月31日	2023年12月31日
营业收入	795.52	1,939.76
营业利润	46.61	260.71
净利润	45.38	245.50
资产负债率	19.73%	36.84%

达威塑料制品资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

4、企业名称：四川达威科技股份有限公司

统一社会信用代码：9151010075595673X5

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所：四川省成都市新津区普兴街道平塘西路10号

法定代表人：严建林

注册资本：壹亿零肆佰捌拾万壹仟肆佰陆拾叁元整

成立日期：2003年11月13日

营业期限：2003年11月13日至2053年11月09日

经营范围：生产、销售：精细化工产品（不含化学危险品）、皮件、塑料、塑料制品；销售：化工原料（不含化学危险品）、皮革、皮毛、羽毛及其制品、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用百货、针纺织品、电线电缆、计算机及家电、农副产品（国家有专项规定的品种除外）；计算机软件开发；货物进出口、技术进出口；房屋租赁、仓储服务；普通货运。（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）。

最近一年及一期的财务数据如下：

人民币：万元

主要财务数据	2022年12月31日	2023年3月31日
--------	-------------	------------

总资产	115,909.11	123,891.06
净资产	81,641.17	83,748.78
负债总额	34,267.94	40,142.27
其中：银行贷款总额	11,451.68	11,169.33
流动负债总额	33,793.12	39,601.19
主要财务数据	2022年12月31日	2023年3月31日
营业收入	40,057.56	53,108.35
营业利润	3,759.38	1,651.76
净利润	3,292.75	1,279.77
资产负债率	29.56%	32.40%

注：以上为母公司单独报表数据。

公司资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为2024年担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述对外担保事项发生后根据实际情况履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以正式签署的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告之日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。截至本公告日，公司对外担保均为合并报表范围内的公司之间发生，合计人民币10,000万元，公司实际对外担保余额为人民币8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.12%。

序号	担保方	被担保方	被担保方与公司关系	担保额（万元）	担保余额（万元）
1	达威股份	威远木业	控股子公司	4,000	4,000
2	达威股份	上海金狮	全资子公司	2,000	1,000
3	成都达威	达威股份	母公司	3,000	2,000
4	达威股份	达威塑料制品	全资子公司	1,000	1,000
合计				10,000	8,000

2024 年度公司及子公司的担保额度预计总金额为 1.5 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 15.23%。

六、董事会意见

公司与子公司拟在 2024 年度内相互担保的事项，均为合并报表范围内的公司之间发生，除威远木业外，均为公司的全资子公司。

威远木业少数股东均为自然人股东，且不属于公司关联人，其持股较为分散、股权比例较低，未按照同等条件或者出资比例向威远木业提供担保。威远木业系公司合并报表范围内持股 62.50%的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制。同时，公司可根据自身资金状况及威远木业资金需求情况控制资助节奏，密切关注其经营及资产负债等情况的变化，掌握其资金用途，控制资金风险，保护资金安全。

2024 年度相互担保系公司与子公司业务发展和日常经营需要，整理风险可控，有助于解决经营资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意担保额度申请。

七、备查文件

1、四川达威科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日