

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2024-36 号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 关于 2024 年第一季度对外担保的进展公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示

● **被担保人名称及是否为关联担保：**被担保人包括乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司等 15 家控股子公司，不存在关联担保。

● **本次担保金额及已实际提供的担保余额：**广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2024 年第一季度新增担保金额合计 171,428.98 万元，同时解除担保金额合计 159,383.73 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司提供担保余额为 908,140.49 万元。

● **本次担保是否有反担保：**不涉及

● **对外担保逾期的累计数量：**截至本公告日止，公司无逾期对外担保；

#### 一、担保情况概述

公司分别于 2023 年 4 月 7 日和 2023 年 5 月 5 日召开了第十一届董事会第二十七次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》。2023 年度计划向相关参控股子公司提供总额不超过 164.17 亿元人民币的担保额度（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，详情请见公司于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的《东阳光关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（临 2023-18 号）。

2024 年第一季度，公司（包括控股子公司）实际提供担保情况如下：

| 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保方式 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保预计有效期 | 是<br>否 | 是<br>否 |
|-----|------|-----|------|----------|----------|---------|--------|--------|
|-----|------|-----|------|----------|----------|---------|--------|--------|

|                       |                           |                            |              | (万元)           | (万元)          |           | 关<br>联<br>担<br>保 | 有<br>反<br>担<br>保 |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------|------------------|------------------|
| 广东东阳光科技控股<br>股份有限公司   | 乳源东阳光优<br>艾希杰精箔有<br>限公司   | 中国工商银行<br>股份有限公司<br>乳源支行   | 连带责任<br>保证担保 | 80,345.21      | 4,000.00      | 2025-1-9  | 是                | 否                |
| 乳源瑶族自治县东阳光<br>化成箔有限公司 |                           |                            | 抵押担保         |                |               |           |                  |                  |
| 乳源瑞丰贸易有限公<br>司        |                           |                            |              |                |               |           |                  |                  |
| 韶关东阳光包装印刷<br>有限公司     |                           |                            |              |                |               |           |                  |                  |
| 乳源东阳光磁性材料<br>有限公司     |                           |                            |              |                |               |           |                  |                  |
| 广东东阳光科技控股<br>股份有限公司   | 乳源东阳光优<br>艾希杰精箔有<br>限公司   | 中国建设银行<br>股份有限公司<br>韶关市分行  | 连带责任<br>保证担保 | 80,345.21      | 4,000.00      | 2024-8-27 | 是                | 否                |
| 乳源瑶族自治县阳之<br>光亲水箔有限公司 |                           |                            | 抵押担保         |                |               |           |                  |                  |
| 乳源东阳光磁性材料<br>有限公司     |                           |                            |              |                |               |           |                  |                  |
| 广东东阳光科技控股<br>股份有限公司   | 乳源东阳光优<br>艾希杰精箔有<br>限公司   | 中国农业银行<br>股份有限公司<br>韶关分行   | 连带责任<br>保证担保 | 80,345.21      | 5,000.00      | 2025-3-21 | 是                | 否                |
| 韶关东阳光电容器有<br>限公司      |                           |                            | 抵押担保         |                |               |           |                  |                  |
| 广东东阳光科技控股<br>股份有限公司   | 乳源瑶族自治<br>县东阳光化成<br>箔有限公司 | 中国银行股份<br>有限公司韶关<br>分行     | 连带责任<br>保证担保 | 112,782.5<br>0 | 4,500.00      | 2025-1-1  | 是                | 否                |
| 广东东阳光科技控股<br>股份有限公司   | 乳源瑶族自治<br>县东阳光化成<br>箔有限公司 | 大丰银行股份<br>有限公司广州<br>分行     | 连带责任<br>保证担保 |                | 10,000.0<br>0 | 2025-2-25 | 是                | 否                |
| 广东东阳光科技控股<br>股份有限公司   | 乳源瑶族自治<br>县东阳光化成<br>箔有限公司 | 中国信托商业<br>银行股份有限<br>公司广州分行 | 连带责任<br>保证担保 |                | 5,000.00      | 2024-9-25 | 是                | 否                |
| 广东东阳光科技控股<br>股份有限公司   | 乳源东阳光电<br>化厂              | 中国银行股份<br>有限公司韶关<br>分行     | 连带责任<br>保证担保 | 75,987.72      | 4,000.00      | 2025-1-11 | 是                | 否                |
| 广东东阳光科技控股<br>股份有限公司   | 乳源东阳光电<br>化厂              | 东莞银行股份<br>有限公司韶关<br>分行     | 连带责任<br>保证担保 |                | 5,000.00      | 2025-2-22 | 是                | 否                |

|                 |                     |                      |          |           |           |           |   |   |
|-----------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 乳源东阳光电化厂            | 东莞银行股份有限公司韶关分行       | 连带责任保证担保 |           | 2,000.00  | 2025-2-25 | 是 | 否 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 乳源东阳光电化厂            | 上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行 | 连带责任保证担保 |           | 4,200.00  | 2025-2-24 | 是 | 否 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 乳源东阳光新能源材料有限公司      | 中国银行股份有限公司韶关分行       | 连带责任保证担保 | 53,250.93 | 980.00    | 2031-1-3  | 是 | 否 |
| 乳源东阳光磁性材料有限公司   |                     |                      |          |           |           |           |   |   |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 乳源东阳光磁性材料有限公司       | 中国银行股份有限公司韶关分行       | 连带责任保证担保 | 23,958.82 | 148.00    | 2029-1-22 | 是 | 否 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 乳源东阳光磁性材料有限公司       | 中国银行股份有限公司韶关分行       | 连带责任保证担保 |           | 413.58    | 2029-1-22 | 是 | 否 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 东阳光科技(香港)有限公司       | 东莞银行股份有限公司香港分行       | 连带责任保证担保 | 25,107.50 | 9,907.50  | 2025-1-9  | 是 | 否 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 东阳光科技(香港)有限公司       | 南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行   | 连带责任保证担保 |           | 5,250.00  | 2024-7-30 | 是 | 否 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司韶关分行     | 连带责任保证担保 | 32,025.59 | 5,000.00  | 2025-3-17 | 是 | 否 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 乳源东阳光氟有限公司          | 重庆美的商业保理有限公司         | 连带责任保证担保 | 15,970.10 | 4,000.00  | 2025-1-30 | 是 | 否 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司  | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布恩和支行  | 连带责任保证担保 | 14,600.00 | 7,300.00  | 2032-1-14 | 是 | 否 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司  | 蒙商银行股份有限公司乌兰察布分行     | 连带责任保证担保 |           | 7,300.00  | 2032-1-14 | 是 | 否 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司   | 蒙商银行股份有限公司乌兰察布分行     | 连带责任保证担保 | 96,682.00 | 10,000.00 | 2024-9-3  | 是 | 否 |

|                   |   |                      |          |           |           |            |   |   |
|-------------------|---|----------------------|----------|-----------|-----------|------------|---|---|
| 乳源东阳光电化厂          | 内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司和广东东阳光科技控股股份有限公司（共同借款） | 中国工商银行股份有限公司乌兰察布集宁支行 | 抵押担保     |           | 3,220.00  | 2030-6-29  | 是 | 否 |
|                   |   | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布恩和支行  |          |           | 1,380.00  | 2030-6-29  | 是 | 否 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司   | 宜昌东阳光电池箔有限公司                            | 中国建设银行股份有限公司宜都支行     | 连带责任保证担保 | 87,412.90 | 5,849.90  | 2029-11-17 | 是 | 否 |
|                   |   | 中国银行股份有限公司宜都支行       | 连带责任保证担保 |           | 11,480.00 |            |   |   |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司   | 宜都东阳光化成箔有限公司                            | 渤海银行股份有限公司武汉分行       | 连带责任保证担保 | 59,123.16 | 7,000.00  | 2025-3-20  | 是 | 否 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司   | 宜都东阳光化成箔有限公司                            | 华夏银行股份有限公司宜昌分行       | 连带责任保证担保 |           | 10,000.00 | 2025-3-18  | 是 | 否 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司   | 宜都东阳光化成箔有限公司                            | 汉口银行股份有限公司宜昌分行       | 连带责任保证担保 |           | 3,000.00  | 2024.12.27 | 是 | 否 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司   | 深圳市东阳光化成箔股份有限公司                         | 广发银行股份有限公司深圳分行       | 连带责任保证担保 | 72,500.00 | 7,500.00  | 2025-3-28  | 是 | 否 |
| 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 |   |                      | 连带责任保证担保 |           |           |            |   |   |
| 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司 |   |                      | 连带责任保证担保 |           |           |            |   |   |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司   | 桐梓丰瑞贸易有限公司                              | 贵州银行股份有限公司桐梓县支行      | 连带责任保证担保 | 4,500.00  | 1,000.00  | 2025-3-27  | 是 | 否 |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司   | 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司                       | 江西银行股份有限公司广州分行       | 连带责任保证担保 | 59,495.52 | 18,000.00 | 2025-2-25  | 是 | 否 |
| 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 |   |                      | 质押担保     |           |           |            |   |   |
| 广东东阳光科技控股股份有限公司   | 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司                       | 北京银行深圳分行             | 连带责任保证担保 |           | 5,000.00  | 2025-1-18  | 是 | 否 |

## 二、被担保人基本情况

2024年第一季度，公司（包括控股子公司）提供担保的15家控股子公司均

在 2023 年度预计担保范围之内，被担保子公司的基本法人信息请见附件。

### **三、担保的必要性和合理性**

本次担保事项是为了满足公司旗下参控股公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保对象信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，上市公司对外提供的担保总额为 92.59 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 94.46%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

## 附件：

被担保方相关信息如下：

| 名称                | 统一社会信用代码           | 法定代表人 | 成立时间       | 注册资本      | 注册地       | 主营业务   | 截至 2024 年 3 月末 |           |            | 2024 年 1-3 月 |           | 持股情况  | 直接 (%) | 间接 (%) |
|-------------------|--------------------|-------|------------|-----------|-----------|--|----------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|--------|--------|
|                   |                    |       |            |           |           |  | 资产总额 (亿元)      | 负债总额 (亿元) | 归母净资产 (亿元) | 营业收入 (亿元)    | 利润总额 (亿元) |       |        |        |
| 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司   | 914402007398785839 | 卢建权   | 2002-06-18 | 80,392.30 | 韶关市乳源县龙船湾 | 铝及铝产品的生产，汽车零部件及配件制造（不含汽车电子总线网络技术及电动助力转向系统电子控制器）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源销售、再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目） | 36.93          | 21.10     | 15.83      | 10.26        | 0.11      | 57.14 | 51     |        |
| 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | 91440232769306893B | 李刚    | 2004-12-02 | 33,918.14 | 乳源县开发区    | 一般项目：金属材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；肥料销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料制造；电子专用材料销售；热力生产和供应；生态环境材料制造；生态环境材料销售；石灰和石膏制造；石        | 26.80          | 16.25     | 10.55      | 4.41         | 0.48      | 60.63 |        | 100    |

|          |                    |    |            |        |           |   |       |       |      |      |      |       |     |  |
|----------|--------------------|----|------------|--------|-----------|---|-------|-------|------|------|------|-------|-----|--|
|          |                    |    |            |        |           | 灰和石膏销售；再生资源销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：肥料生产；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务。 |       |       |      |      |      |       |     |  |
| 乳源东阳光电化厂 | 91440232752888612G | 何鑫 | 2003-08-12 | 24,000 | 韶关市乳源县开发区 | 许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；食品添加剂生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；消毒剂生产（不含危险化学品）；特种设备检验检测；移动式压力容器/气瓶充装。（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：专用化学产品制   | 21.49 | 12.21 | 9.28 | 4.23 | 0.55 | 56.82 | 100 |  |

|                     |                    |     |            |           |                         |  |       |       |      |      |       |       |     |  |  |
|---------------------|--------------------|-----|------------|-----------|-------------------------|--|-------|-------|------|------|-------|-------|-----|--|--|
|                     |                    |     |            |           |                         | 造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。 |       |       |      |      |       |       |     |  |  |
| 乳源东阳光新能源材料有限公司      | 91440232MA56W2R462 | 戴光荣 | 2021-07-28 | 54,500    | 乳源瑶族自治县乳城镇共和村委宋田厂区 1 号楼 | 电池制造；电池销售；非居住房地产租赁。许可项目：货物进出口；技术进出口。   | 16.81 | 13.61 | 3.20 | 0.44 | -0.24 | 80.96 | 100 |  |  |
| 乳源东阳光磁性材料有限公司       | 914402007331141364 | 张凯  | 2001-11-16 | 58,000    | 乳源县开发区                  | 磁性材料、锂电池材料及其相关材料的开发、生产及销售；企业自有房屋租赁服务；货物及技术进出口。   | 17.40 | 16.50 | 0.90 | 0.93 | -0.36 | 94.83 | 100 |  |  |
| 东阳光科技（香港）有限公司       | /                  | 姚佳  | 2014-4-23  | 3,000 万港币 | 香港                      | /  | 7.67  | 7.33  | 0.34 | 3.30 | -0.06 | 95.57 | 100 |  |  |
| 乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司 | 91440232MA4WXEL3XW | 蒋文华 | 2017-08-01 | 20,000    | 乳源县乳城镇东阳光工业园新熔铸车间       | 生产、研发、销售精铝产品。货物及技术进出口。   | 8.88  | 5.67  | 3.21 | 3.56 | 0.16  | 63.85 | 100 |  |  |



|                    |                    |     |            |        |                        |  |       |       |       |      |       |       |     |     |
|--------------------|--------------------|-----|------------|--------|------------------------|--|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----|-----|
| 乳源东阳光氟有限公司         | 91440232577921066X | 黄凯金 | 2011-07-11 | 35,000 | 乳源县开发区氯碱特色产业基地         | 研发、生产、销售；制冷剂、氟精细化工、盐酸、氢氟酸、氟树脂、氟膜。货物进出口、技术进出口。  | 18.78 | 14.47 | 4.31  | 3.36 | 0.52  | 77.05 | 85  | 15  |
| 乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司 | 91150900MAC5K8DK02 | 周政  | 2022-12-22 | 20,000 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区白海子乡红海子村 | 一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。   | 2.73  | 1.89  | 0.84  | 0.01 | -0.02 | 69.23 | 90  |     |
| 内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司  | 91150902MA0NGPYJ5L | 张光芒 | 2017-08-21 | 77,000 | 乌兰察布市集宁区白海子镇红海子村       | 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应；热力生产和供应。（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：电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。 | 26.01 | 14.29 | 11.72 | 3.97 | 0.17  | 54.94 |     | 100 |
| 宜昌东阳光电池箔有限公司       | 91420581MA7H6PKX3W | 李从政 | 2022-01-28 | 47,000 | 宜昌市宜都市陆城宝塔湾村           | 一般项目：电子专用材料制造；电子元器件制造；电子专用材料研发；新能源原动设备制造；有色金属合金制造；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；合成材料销  | 16.44 | 11.99 | 4.45  | 0.40 | -0.16 | 72.93 | 100 |     |

|                 |                    |     |            |        |                       |  |       |       |       |      |      |       |       |       |  |
|-----------------|--------------------|-----|------------|--------|-----------------------|--|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|--|
|                 |                    |     |            |        |                       | 售;电子专用材料销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;货物进出口;技术进出口   |       |       |       |      |      |       |       |       |  |
| 宜都东阳光化成箔有限公司    | 91420581726147722P | 张光芒 | 2001-04-25 | 48,800 | 宜都市滨江路34号             | 一般项目:电子专用材料制造;电子元器件制造;电子专用材料研发;新能源原动设备制造;有色金属合金制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;有色金属合金销售;合成材料销售;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口。 | 37.19 | 26.06 | 5.45  | 4.60 | 0.01 | 70.07 | 18.68 | 81.32 |  |
| 深圳市东阳光化成箔股份有限公司 | 91440300707520931Y | 卢建权 | 1998-10-09 | 50,000 | 深圳市南山区华侨城东方花园E区E25栋二层 | 投资、兴办、管理各类实业公司。  | 74.71 | 49.15 | 24.00 | 8.28 | 0.81 | 65.79 | 99.92 | 0.08  |  |
| 桐梓丰瑞贸易有限公司      | 91520322MA6HJXFD98 | 祝果  | 2019-03-01 | 500    | 贵州省遵义市桐梓县楚米镇三座村蒙山路14号 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。煤炭仓储、加工、销售及煤质化验。(涉及许可        | 0.58  | 0.55  | 0.03  | 0.15 | 0.00 | 94.83 |       | 100   |  |

|                   |                    |    |            |        |           |  |       |       |      |      |      |       |     |  |
|-------------------|--------------------|----|------------|--------|-----------|--|-------|-------|------|------|------|-------|-----|--|
|                   |                    |    |            |        |           | 经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)   |       |       |      |      |      |       |     |  |
| 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司 | 91440232669872011A | 张伟 | 2007-12-28 | 25,000 | 乳源县乳城镇开发区 | 一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；电池零配件生产；电池零配件销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。 | 21.58 | 15.66 | 5.92 | 9.25 | 0.03 | 72.57 | 100 |  |