

苏州世名科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及担保事项的公告

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、本次向银行申请综合授信额度及担保事项情况概述

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，具体内容如下：

为满足公司及子公司整体生产经营和发展的需要，公司拟向相关银行申请不超过人民币12亿元的银行综合授信额度，在上述授信总额度内，公司将根据实际需要由公司与子公司或子公司之间提供总额度不超过7亿元的连带责任担保。

公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于流动资金借款、固定资产投资贷款、信用证、保函等。以上综合授信额度最终以相关各银行实际审批的授信额度为准，且不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。综合授信额度期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，期限内额度可循环使用。

在上述申请综合授信额度内，公司拟为部分子公司申请的综合授信额度或子公司之间的综合授信额度提供总额度不超过7亿元的连带责任担保，占公司2023年度经审计净资产的88.12%。

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(万元)	本次预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	--------------	--------------	--------------------	--------

公司或各子公司	岳阳凯门水性助剂有限公司	66%	8.3%	-	70,000	88.12%	否
	岳阳凯门新材料有限公司	66%	68.36%	4,000			否
	苏州世名彩捷科技有限公司	100%	100.41%	-			否
	世名（辽宁）新材料有限公司	100%	52.27%	3,600			否
	世名新能源科技（苏州）有限公司	100%	16.88%	-			否
	常熟世名化工科技有限公司	100%	9.02%	-			否

注：本公告中比例计算数值均以四舍五入方式计算（下同）。

上述担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保额度不等于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。

为便于公司及子公司向银行申请授信额度及担保相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事长根据资金需求情况和生产经营实际需要实施具体的融资和担保行为，代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等文件）。

上述授信及担保总额度内的单笔融资或担保事项不再上报进行审议表决，超过上述范围的授信或担保事项须提交公司董事会或股东大会审议批准后执行。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）岳阳凯门水性助剂有限公司

1、基本信息

公司名称：岳阳凯门水性助剂有限公司

统一社会信用代码：91430603563530670A

公司类型：其他有限责任公司

住所：岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园科技创业服务中心620-01室

法定代表人：毕其兵

注册资本：7878.79万元人民币

经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）；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）；生物化工产品技术研发；新材料技术研发；新型催化材料及助剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

2、被担保人最近两年的财务状况：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	169,789,020.55	161,238,348.74
负债总额	14,084,150.01	22,252,579.61
所有者权益	155,704,870.54	138,985,769.13
项目	2023年度	2022年度
营业收入	108,340,505.48	141,521,014.13
利润总额	-575,186.27	25,750,165.34
净利润	-297,437.43	22,864,313.98

3、与本公司关系：公司持有岳阳凯门水性助剂有限公司65.93%股权，公司全资子公司昆山世盈资本管理有限公司持有岳阳凯门水性助剂有限公司0.07%股权。

4、岳阳凯门水性助剂有限公司不属于失信被执行人。

（二）岳阳凯门新材料有限公司

1、基本信息

公司名称：岳阳凯门新材料有限公司

统一社会信用代码：91430603MA4Q730047

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园科技创业服务中心620室

法定代表人：毕其兵

注册资本：5000万元人民币

经营范围：涂料助剂、精细化工产品（不含危险化学品和监控品）的研发、生产、销售，化工技术研发、转让，化工产品（不含危险化学品和监控品）的销售，表面活性剂出口销售。（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）

2、被担保人最近两年的财务状况：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	151,826,949.50	164,100,245.53
负债总额	103,793,496.86	114,486,491.19
所有者权益	48,033,452.64	49,613,754.34
项目	2023年度	2022年度
营业收入	22,850,240.43	13,262,282.31
利润总额	-2,290,481.41	-302,420.83
净利润	-1,580,301.70	-337,004.14

3、与本公司关系：为公司子公司岳阳凯门水性助剂有限公司之全资子公司（公司持有岳阳凯门水性助剂有限公司65.93%股权，公司全资子公司昆山世盈资本管理有限公司持有岳阳凯门水性助剂有限公司0.07%股权，岳阳凯门水性助剂有限公司持有岳阳凯门新材料有限公司100%股权）

4、岳阳凯门新材料有限公司不属于失信被执行人。

（三）苏州世名彩捷科技有限公司

1、基本信息

公司名称：苏州世名彩捷科技有限公司

统一社会信用代码：91320583MA1W43PU2U

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：昆山市周市镇黄浦江北路219号8号房

法定代表人：杜长森

注册资本：2000万元人民币

经营范围：从事智能科技、电子科技、软件、物联网科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；计算机软件开发及销售；自动化生产线的设计、销售、安装、技术服务；商务信息咨询、市场信息咨询及调查；项目投资；设计、制作、代理、发布国内各类广告；供应链管理；企业管理咨询；机器人制造；工业自动控制设备制造；光学仪器制造；互联网数据处理服务（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）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；自动售货机销售；机械设备销售；仪器仪表销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；颜料销售；染料销售；石墨烯材料销售；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料销售；生物基材料技术研发；表面功能材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；文具制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；地板制造；地板销售；家具安装和维修服务；人造板制造；合成材料销售（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）

2、被担保人最近两年的财务状况：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	78,839,452.83	13,262,617.48
负债总额	79,161,459.49	11,731,436.60
所有者权益	-322,006.66	1,531,180.88
项目	2023年度	2022年度
营业收入	42,921,096.82	5,374,176.60
利润总额	-7,115,489.52	-551,111.13
净利润	-6,853,187.54	-537,413.63

3、与本公司关系：为全资子公司，公司持有其100%股权。

4、苏州世名彩捷科技有限公司不属于失信被执行人。

(四) 世名（辽宁）新材料有限公司

1、基本信息

公司名称：世名（辽宁）新材料有限公司

统一社会信用代码：91211100MACCAWMYXT

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：辽宁省盘锦市辽东湾新区赛格商住服务中心4#办公楼

法定代表人：卢圣国

注册资本：5000万元人民币

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），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），合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，工程和技术研究和试验发展，新型建筑材料制造（不含危险化学品），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（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）

2、被担保人最近一年的财务状况：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	47,141,193.86	-
负债总额	24,638,690.83	-
所有者权益	22,502,503.03	-
项目	2023年度	2022年度
营业收入	1,120,030.25	-
利润总额	-1,573,637.31	-
净利润	-1,497,496.97	-

注：世名（辽宁）新材料有限公司成立于 2023 年，2022 年尚未开始经营。

3、与本公司关系：为全资子公司，公司持有其100%股权。

4、世名（辽宁）新材料有限公司不属于失信被执行人。

（五）常熟世名化工科技有限公司

1、基本信息

公司名称：常熟世名化工科技有限公司

统一社会信用代码：91320581061829365J

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江苏常熟新材料产业园海宁路12号

法定代表人：吕仕铭

注册资本：20000万元人民币

经营范围：从事纳米级水性色浆和纳米材料添加剂的研发、生产及销售（不含危险化学品）；纳米级溶剂色浆的研发、生产及在厂区内销售自产产品；上述产品的售后服务及技术咨询服务。（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）

2、被担保人最近两年的财务状况：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	421,952,111.06	382,457,849.97
负债总额	38,039,375.53	20,229,037.89
所有者权益	383,912,735.53	362,228,812.08
项目	2023年度	2022年度
营业收入	348,747,007.95	306,854,828.02
利润总额	60,801,510.19	27,785,218.09
净利润	51,683,923.45	26,146,444.00

3、与本公司关系：为全资子公司，公司持有其100%股权。

4、常熟世名不属于失信被执行人。

(六) 世名新能源科技（苏州）有限公司

1、基本信息

公司名称：世名新能源科技（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320583MACFD8NE6H

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江苏省苏州市昆山市周市镇黄浦江北路219号

法定代表人：苏卫岗

注册资本：10000万元人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；能量回收系统研发；资源再生利用技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；软件开发（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）

2、被担保人最近一年的财务状况：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	11,002,201.82	-
负债总额	1,857,485.41	-
所有者权益	9,144,716.41	-
项目	2023年度	2022年度
营业收入	1,232,754.33	-
利润总额	-3,463,113.52	-
净利润	-3,355,283.59	-

注：世名新能源科技（苏州）有限公司成立于2023年，2022年尚未开始经

营。

3、与本公司关系：为全资子公司，公司持有其100%股权。

4、世名新能源科技（苏州）有限公司不属于失信被执行人。

三、董事会意见

董事会认为：本次公司及子公司或子公司之间向银行申请综合授信额度及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次被担保方的其他股东未提供同比例担保，也不设置反担保，公司或子公司对被担保方生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内。对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

四、监事会意见

公司目前经营情况较好，此次公司及子公司或子公司之间申请银行授信额度及担保事宜的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意本次向银行申请综合授信额度及担保事项，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

五、独立董事专门会议意见

经审查，我们认为：公司及子公司2024年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及子公司经营资金需求，保障公司及子公司各项业务顺利开展。本次担保对象为公司子公司，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。因此，我们一致同意本次向银行申请授信额度及担保事宜，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

六、累计对外担保情况

截至本报告披露日，经公司2022年年度股东大会、2023年第二次临时股东大会授权担保额度合计为70,000万元，占公司最近一期经审计净资产的

88.12%，实际担保余额为7,600万元。除前述担保事项外，公司及其控股子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等。

七、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
- 3、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2024年4月26日