

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-032  
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

## 科顺防水科技股份有限公司 关于延长为全资子公司提供担保期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、担保情况概述

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”“科顺股份”）于2021年5月13日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为充分发挥公司供应商授信机制，公司董事会同意公司为全资子公司重庆科顺新材料科技有限公司（以下简称“重庆科顺”）、南通科顺建筑新材料有限公司（以下简称“南通科顺”）、德州科顺建筑材料有限公司（以下简称“德州科顺”）、荆门科顺新材料有限公司（以下简称“荆门科顺”）提供合计总额不超过10,000万元的债务连带责任担保，担保期限为董事会审议通过之日起三年。

公司于2024年4月28日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于延长为全资子公司提供担保期限的议案》，根据公司日常经营需要，为充分发挥供应商授信机制，公司董事会同意延长公司为全资子公司重庆科顺、南通科顺、德州科顺、荆门科顺提供合计总额不超过10,000万元的债务连带责任担保的担保期限，担保期限延

长至 2027 年 12 月 31 日,除担保期限延长外,其他内容均保持不变。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.1.15 条、《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,此议案无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、重庆科顺新材料科技有限公司

#### (1) 基本情况

公司名称	重庆科顺新材料科技有限公司
成立日期	2011 年 05 月 09 日
注册地址	重庆市长寿区化北二路 6 号
法定代表人	葛云尚
注册资本	8000 万元人民币
主营业务	建筑防水材料生产、销售
股权结构	公司持有 100%股权

#### (2) 简要财务数据

单位:万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	53,928.19
负债总额	23,101.98
净资产	30,826.21
项目	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	61,509.79
利润总额	2,850.25
净利润	2,532.11

### 2、南通科顺建筑新材料有限公司

#### (1) 基本情况

公司名称	南通科顺建筑新材料有限公司
成立日期	2014 年 03 月 13 日
注册地址	如东县洋口化工聚集区

法定代表人	张宏祥
注册资本	8000 万人民币
主营业务	建筑防水材料生产、销售
股权结构	公司持有 100% 股权

## (2) 简要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	52,251.43
负债总额	28,251.15
净资产	24,000.28
项目	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	80,895.20
利润总额	5,562.87
净利润	4,869.50

## 3、德州科顺建筑材料有限公司

### (1) 基本情况

公司名称	德州科顺建筑材料有限公司
成立日期	2014 年 07 月 22 日
注册地址	山东省德州市临邑县林子镇北部大工业区
法定代表人	洪昌武
注册资本	12000 万人民币
主营业务	建筑防水材料生产、销售
股权结构	公司持有 100% 股权

### (2) 简要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	64,632.84
负债总额	27,157.76
净资产	37,475.08
项目	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	115,639.34
利润总额	8,692.97
净利润	7,526.30

## 4、荆门科顺新材料有限公司

### (1) 基本情况

公司名称	荆门科顺新材料有限公司
成立日期	2016年11月07日
注册地址	兴化大道以东（荆门化工循环产业园杨竹西路309号）
法定代表人	章国政
注册资本	5000万人民币
主营业务	建筑防水材料生产、销售
股权结构	公司持有100%股权

### (2) 简要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	69,505.63
负债总额	51,259.82
净资产	18,245.81
项目	2023年1-12月（经审计）
营业收入	83,912.24
利润总额	6,228.93
净利润	5,419.94

### 三、董事会意见

公司本次延长为全资子公司提供担保期限是满足其日常经营需要，充分发挥供应商授信机制，延长全资子公司采购付款周期，改善经营性现金状况，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司为全资子公司延长担保期限。

### 四、监事会意见

监事会认为：公司为全资子公司延长担保期限的内容和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对其生产经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，财务风险处于公司可控范围内，不

会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司为全资子公司延长担保期限。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日