

浙江皇马科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司 (以下简称“皇马开眉客”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次浙江皇马科技股份有限公司 (以下简称“皇马科技”) 为皇马开眉客提供 2 亿元的担保金额。皇马科技实际已为皇马开眉客提供的担保余额为 1 亿元。
- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

(一) 基本情况概述

浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司因项目建设需要于 2024 年 7 月 31 日与中国工商银行上虞支行签署了固定资产借款合同 (编号: 2024 年 (上虞) 字 01876 号)。借款币种为人民币 2 亿元整。

根据中国证监会公告 (2022) 26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定,考虑到全资子公司皇马开眉客项目建设需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的需求,浙江皇马科技股份有限公司 (以下简称“皇马科技、公司”) 与中国工商银行上虞支行于 2024 年 7 月 31 日签订了《保证合同》, 合同编号: 2024 年上虞 (保) 字 0213 号。公司所担保的主债权为皇马开眉客 (债务人) 与中国工商银行上虞支行 (债权人)

于 2024 年 7 月 31 日签订的固定资产借款合同（编号：2024 年（上虞）字 01876 号）。本次担保不提供反担保。

（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序

2024 年 4 月 16 日公司召开了第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》，并经 2023 年年度股东大会审议通过。公司拟对子公司（包括但不限于皇马尚宜、绿科安、皇马开眉客）提供担保的最高额度为 25 亿元（其中对皇马尚宜的担保预计额度不超过 8 亿元，对皇马开眉客的担保预计额度不超过 17 亿元），各子公司拟对公司及其他子公司之间提供的担保最高额度为 10 亿元。

故本次担保对象及担保额度在归属于本议案范围内，属于年度担保预计的进展公告。

二、被担保人基本情况：

浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司（基本工商信息已公开）

（1）法定代表人：王新荣

（2）住所及办公地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬七东路 8 号

（3）注册资本：10,000.00 万元

（4）统一社会信用代码：91330604MA7MCRA29R

（5）成立时间：2022 年 4 月 8 日

（6）股东及出资情况：皇马科技公司持有 100%的股权

皇马开眉客主营业务为专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；表面功能材料销售等。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 15,951.42 万元，净资产为 9,915.81 万元，资产负债率为 37.84%。2023 年度营业收入为 0，净利润为-61.98 万元。

三、担保协议的主要内容

（一）合同签署人：

债权人：中国工商银行股份有限公司上虞支行（甲方）

保证人：浙江皇马科技股份有限公司（乙方）

（二）本次保证合同主要内容如下：

为了保证甲方债权的实现，乙方自愿向甲方提供保证担保（反担保）。公司所担保的主债权为甲方依据其与浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司（下称债务人）于2024年7月31日签订的主合同（名称：固定资产借款合同；编号：2024年（上虞）字01876号）而享有的对债务人的债权；主债权的金额和期限依主合同之约定。其中固定资产借款合同的借款金额为人民币2亿元整，借款期限为85个月，自首次提款日起算。

乙方保证担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

（三）保证方式：

乙方承担保证责任的方式为连带责任担保。

四、担保的必要性和合理性

本次保证人为母公司皇马科技，担保对象为全资子公司皇马开眉客。皇马科技提供担保是为了保障上市公司各子公司生产经营活动的正常进行，本次担保具备合理性和必要性，且被担保人皇马开眉客正处于项目建设的关键时刻，相关项目投产进度正按照计划推进，未发现被担保人存在较大金额的诉讼风险及债务风险，未发现被担保人的资信状况会对公司利益产生重大影响和重大风险。本次担保有利于将资源进行合理的分配与调控，以此来确保整个上市公司集团的发展。

五、董事会意见

本次担保的使用对象及额度已经第七届董事会第十次会议一致审议通过。董事会认为：本次担保计划是为了满足公司及全资子公司经营发展及尽量降低融资成本需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属子公司均具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控。

六、对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 0，除全资子公司外，公司不存在为他人提供担保的行为。公司为全资子公司皇马开眉客提供的担保总额为 3 亿元、为皇马尚宜提供的担保总额为 3.85 亿元，合计占公司最近一期经审计净资产的 24.84%。绿科安为全资子公司皇马尚宜提供的担保总额为 0.6 亿元，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日