

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第六届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、本次担保基本情况

根据公司的经营发展需要，经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）申请，公司拟提供以下担保：

1、拟为顺灏国际向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币12,000万元，担保有效期1年，主要用于开立国际信用证。具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同签订之日起一年）。

2、拟为顺灏国际向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币2,000万元，担保有效期1年，主要用于开立保函、国际信用证等。具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同签订之日起一年）。

董事会授权管理层根据实际情况办理担保相关事宜并签署相关法律文件。

顺灏国际为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司
- 2、成立日期：2011年12月27日
- 3、注册地址：上海市普陀区绥德路889弄5号一层195室
- 4、法定代表人：倪立
- 5、注册资本：10,000万元人民币

6、主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；家具销售；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售（除卫星电视广播地面接收设施）；日用百货销售；家用电器销售；建筑材料销售；玩具销售；服装辅料销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

7、股权结构与关联关系：顺灏国际为公司全资子公司，公司持顺灏国际100%股权。

8、顺灏国际主要财务情况：

单位：人民币万元

科目	2023年度（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
资产总额	25,003.65	28,756.70
负债总额	11,221.43	14,447.89
净资产	13,782.22	14,308.81
营业收入	22,693.99	13,337.99
利润总额	398.47	716.38
净利润	293.56	526.59

9、经查询，顺灏国际信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次公司为顺灏国际分别向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）分别为人民币 12,000 万元、2,000 万元，担保有效期 1 年，主要用于顺灏国际开立保函、国际信用证等。本次担保不涉及反担保，具体以签订的《最高额保证合同》为准，担保期限为合同签订之日起一年。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保符合公司全资子公司顺灏国际的日常生产经营需求，该公司经营状况正常、信用状况良好，具有偿还债务的能力，其决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意本次公司为顺灏国际向以上银行申请综合授信额度提供担保。本次担保不涉及反担保，不会损害公司和股东权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额实施后，公司及控股子公司实际对外担保总额为 14,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 7.39%。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 2,196.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 1.16%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦不存在逾期债务或涉及诉讼的担保金额。

六、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日