

# 苏州珂玛材料科技股份有限公司

## 关于为子公司提供担保额度预计的公告

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。

苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）于 2024 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、担保情况概述

公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度申请授信计划的议案》，根据该授信计划，公司及全资子公司四川珂玛材料技术有限公司（以下简称“四川珂玛”）、安徽珂玛材料技术有限公司（以下简称“安徽珂玛”）可在授信额度内向银行等金融机构申请银行综合授信（包括但不限于办理固定资产贷款、流动资产贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等）。

为更好地支持公司的生产运营，保证公司及全资子公司向银行等金融机构申请银行综合授信的顺利开展，现预计 2024 年度公司为全资子公司四川珂玛提供人民币 4,000 万元担保额度，为安徽珂玛提供人民币 4,000 万元担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在不超过上述担保额度的情况下，担保金额可循环使用。

本次预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会决议之日止。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权经营管理层根据实际经营需要担保额度范围内，适度调整对每个全资子公司提供的担保额度。

本次担保额度事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

## 二、提供担保额度预计情况

单位：人民币万元

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	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
珂玛科技	四川珂玛	100%	36.58%	0.00	4,000.00	5.43%	否
珂玛科技	安徽珂玛	100%	45.81%	0.00	4,000.00	5.43%	否

注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为截至2024年9月30日未经审计的数据；

（2）上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为担保额度占公司2023年12月31日经审计净资产的比例。

## 三、被担保人的基本情况

### （一）四川珂玛材料技术有限公司

- 1、注册资本：人民币4,000.00万元；
- 2、统一社会信用代码：91511403MA679JG821；
- 3、成立时间：2017年9月29日；
- 4、主要经营场所：四川省眉山市彭山经济开发区创新三路西段1号；
- 5、法定代表人：刘先兵；
- 6、股权结构：珂玛科技持有四川珂玛100%股权；
- 7、经营范围：生产、销售和研发：陶瓷零部件及泛半导体设备备件和组件；泛半导体设备的维修、表面处理、售后服务；自营和代理各类商品和技术进出口服务（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）；
- 8、财务信息：

单位：人民币元

财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	207,274,485.04	173,250,985.55
负债总额	75,830,244.15	90,026,333.85
其中：银行贷款	-	22,701,632.48
流动负债	72,638,631.80	65,748,873.60
净资产	131,444,240.89	83,224,651.70
财务指标	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	54,842,740.95	68,139,572.41
利润总额	-2,865,689.40	-5,309,847.94
净利润	-2,191,123.18	-4,325,001.77

9、经查询，四川珂玛不是失信被执行人。

(二) 安徽珂玛材料技术有限公司

1、注册资本：人民币 8,000.00 万元；

2、统一社会信用代码：91341171MA8PQGA2XN；

3、成立时间：2022 年 11 月 23 日；

4、主要经营场所：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区苏滁现代工业坊陆号厂区 6 号厂房；

5、法定代表人：刘先兵；

6、股权结构：珂玛科技持有安徽珂玛 100% 股权；

7、经营范围：特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；金属表面处理及热处理加工；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

8、财务信息：

单位：人民币元

财务指标	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	128,743,449.05	130,033,671.46
负债总额	58,978,035.96	84,034,164.51
其中：银行贷款	-	-
流动负债	56,211,025.54	80,203,839.00
净资产	69,765,413.09	45,999,506.95
财务指标	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	4,158,051.59	2,120,918.82
利润总额	-9,258,951.61	-6,111,713.99
净利润	-6,234,093.86	-3,927,406.18

9、经查询，安徽珂玛不是失信被执行人。

#### 四、担保事项的主要内容

本次担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，实际业务发生时，由各子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

## 五、审议程序

2024年10月23日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，公司对子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进公司业务发展壮大。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。

## 六、累计对外担保数量级逾期担保数量

本次提供担保后，公司及全资子公司连续十二个月累计担保额度的总金额（含本次担保）为人民币8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的10.86%，均为对合并报表内的单位提供担保。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、备查文件

- 1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2024年10月25日