

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2024-070

## 江苏广信感光新材料股份有限公司 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、担保情况概述

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》，为满足子公司、孙公司的发展需要，同意对合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过人民币3.4亿元，其中：公司对全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”）提供担保不超过人民币20,000万元（含）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司、孙公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-025）。

### 二、担保进展情况

近日，公司全资子公司江西广臻与招商银行股份有限公司赣州分行（以下简称“招商银行赣州分行”）签署了《授信协议》，授信额度为3,000万元。公司签署了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书”），为全资子公司江西广臻在招商银行赣州分行办理的3,000万元授信业务提供担保。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

### 三、被担保人基本情况

#### 1. 基本信息

名称：江西广臻感光材料有限公司

统一社会信用代码：91360727MA3AC96E43

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康园区A-19地块

法定代表人：毛金桥

注册资本：10598.497859万元人民币

成立日期：2021年04月19日

营业期限：2021年04月19日至无固定期限

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），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）

一般项目：油墨制造（不含危险化学品），油墨销售（不含危险化学品），涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），电子专用材料制造，电子专用材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），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），新材料技术研发，新材料技术推广服务（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）

股权结构：江西广臻为公司全资子公司。公司持有江西广臻 100%股权。

是否为失信被执行人：否

## 2. 主要财务数据

单位：元

科目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	287,531,045.92	339,236,415.24
负债总额	191,949,199.94	238,735,071.52
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	188,145,951.44	234,931,823.02
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	95,581,845.98	100,501,343.72
科目	2023年 (经审计)	2024年前三季度 (未经审计)
营业收入	-	56,012,673.09
利润总额	-11,455,421.00	4,919,497.74
净利润	-9,740,489.77	4,919,497.74

## 四、合同的主要内容

公司签署了《最高额不可撤销担保书》，现将担保书的主要内容公告如下：

1、保证人：江苏广信感光新材料股份有限公司。

2、债权人：招商银行股份有限公司赣州分行。

3、被担保方：江西广臻感光材料有限公司。

4、被担保的主合同：江西广臻与招商银行赣州分行签订的编号为791XY241023T000003号的《授信协议》。

5、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、最高债权限额：叁仟万元整。

7、保证方式：连带责任保证。

8、保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日

另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额度为 3.6 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 46.40%。截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为 5,900 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 7.60%。

截至本公告披露日，公司及全资子公司无对合并报表外单位提供的担保，且无逾期债务对应担保和涉及诉讼担保的情形。

#### **六、备查文件**

1. 公司第五届董事会第三次会议决议；
2. 《授信协议》；
3. 《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日