

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2024-063

中自科技股份有限公司 关于调整 2024 年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、前次对外担保预计情况概述

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议、2023 年年度股东会审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司同意 2024 年度为子公司提供合计不超过人民币 10 亿元的担保额度（可滚动使用），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。具体情况如下：

序号	被担保方名称	全资/控股	担保额度 (亿元)
1	四川中自新材料有限公司	全资	2
2	成都中自光明催化科技有限公司	控股	4
3	四川中自复合材料有限公司	全资	2
4	四川中自未来能源有限公司	全资	2
合计			10

上述担保额度及授权有效期自公司 2023 年年度股东会审议通过之日起至 2024 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中自环保科技股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。

二、本次调整 2024 年度对外担保额度预计情况

公司于 2024 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于调整 2024 年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满足子公司的

日常经营和业务发展需要，公司拟调整 2024 年度对外担保的额度，提供合计不超过人民币 10.5 亿元的担保额度（可滚动使用），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保，本次调整后具体情况如下：

序号	被担保方名称	全资/控股	担保额度 (亿元)
1	四川中自新材料有限公司	全资	2
2	成都中自光明催化科技有限公司	控股	4
3	四川中自复合材料有限公司	全资	2.5
4	四川中自未来能源有限公司	全资	2
合计			10.5

上述担保额度及授权有效期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2024 年年度股东会召开之日止。

三、本次调整预计担保额度被担保人基本情况

序号	名称	成立时间、 法定代表 人、注册点	股权结构	经营范围	2023 年度基 本财务信息 (万元)
1	成都中自光明催化科技有限公司	2011 年 3 月 18 日，陈启章，四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道三段 359 号	公司持有 80% 股权，成都光明光电股份有限公司持有 20% 股权	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；贵金属冶炼；金属链条及其他金属制品销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造（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）。许可项目：货物进出口（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）	总资产： 43,335.08 净资产： 3,649.27 营业收入： 65,357.92 净利润： 934.21

序号	名称	成立时间、法定代表人、注册点	股权结构	经营范围	2023 年度基本财务信息 (万元)
2	四川中自新材料有限公司	2022 年 8 月 26 日, 李云, 四川彭山经济开发区创新三路西段 2 号	公司持有 100% 股权	一般项目: 环境保护专用设备制造; 电池制造; 电池零配件生产; 汽车零部件及配件制造; 电子专用材料制造; 金属链条及其他金属制品制造; 专用化学产品制造(不含危险化学品); 化工产品生产(不含许可类化工产品); 大气污染治理; 大气环境污染防治服务; 新型催化材料及助剂销售; 电子专用材料销售; 环境保护专用设备销售; 专用化学产品销售(不含危险化学品); 电池销售; 新材料技术研发; 新兴能源技术研发; 新材料技术推广服务; 电子专用材料研发; 摩托车及零部件研发; 工程和技术研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。许可项目: 移动式压力容器/气瓶充装; 道路危险货物运输(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)	总资产: 6,153.96 净资产: 2,842.76 营业收入: 0 净利润: -128.61 (注: 四川中自新材料有限公司于 2022 年 8 月 26 日成立, 目前仍处于前期建设期, 未产生营业收入。)
3	四川中自复合材料有限公司	2017 年 11 月 22 日, 陈启章, 四川省成都市双流国际机场经济区广牧路 818 号	公司持有 100% 股权	一般项目: 高性能纤维及复合材料制造; 高性能纤维及复合材料销售; 新材料技术研发; 石墨及碳素制品销售; 玻璃纤维增强塑料制品制造; 玻璃纤维增强塑料制品销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 智能基础制造装备制造; 模具制造; 模具销售; 通用设备制造(不含特种设备制造); 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目); 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)	总资产: 1,424.77 净资产: 1,064.92 营业收入: 4,459.14 净利润: 150.34

序号	名称	成立时间、法定代表人、注册点	股权结构	经营范围	2023 年度基本财务信息 (万元)
4	四川中自来能源有限公司	2018 年 4 月 12 日, 陈启章, 四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段 1 号蓝润置地广场 3 座 1 单元 4 层 14 号	公司持有 100% 股权	一般项目:新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件销售;智能输配电及控制设备销售;储能技术服务;合同能源管理;工程管理服务;大气污染治理;汽车零配件批发;汽车零配件零售;新能源原动设备销售;电动汽车充电基础设施运营;电车销售;充电桩销售;充电控制设备租赁。(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)许可项目:供电业务【分支机构经营】;发电业务、输电业务、供(配)电业务【分支机构经营】;建设工程设计;建设工程施工。(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)	总资产: 1046.18 净资产: -182.26 营业收入: 681.92 净利润: -336.24

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

四、董事会意见

董事会认为:本次调整 2024 年度对外担保额度预计事项有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展,符合公司的整体发展需要,均为公司向合并报表范围内的全资和控股子公司提供担保,被担保方经营情况稳定,均无逾期担保事项,担保风险整体可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项,公司对全资子公司与控股子公司提供的担保实际余额为 0 元。公司不存在逾期担保,不存在涉及诉讼的担保。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2024年11月13日