

呈和科技股份有限公司 关于公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担 保的公告

本公司董事会及全体董事成员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。

重要内容提示：

●呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司向银行等境内外金融机构申请综合授信额度，实际使用授信额度总额预计（包括新增及原授信到期后续期）不超过人民币20亿元或等值外币。

●为保障全资子公司经营活动中的融资需求，公司为全资子公司提供人民币8亿元或等值外币无偿保证担保。

●截至本公告披露日，公司为全资子公司已提供的担保余额为0元（不含本次批准的担保额度）。

●本次担保无反担保。

●上述事项经第三届董事会第十次会议决议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、 申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的情况概述

（一）情况概述

1、为满足公司生产经营和业务发展需要，提高融资效率和资金运营能力，公司及子公司向银行等境内外金融机构申请综合授信额度，实际使用授信额度总额预计（包括新增及原授信到期后续期）不超过人民币20亿元或等值外币（具体授信额度和授信期限以银行实际审批为准）。

2、为保障全资子公司经营活动中的融资需求，公司为全资子公司广州呈和塑料新材料有限公司（以下简称“呈和塑料”）和广州科呈新材料有限公司（以下简称“科呈新材料”）

提供人民币8亿元或等值外币无偿保证担保。授信期限为自公司董事会审议通过之日起三年内有效，在授权使用的授信总额内，公司与全资子公司将根据实际业务情况与资金需求在各金融机构中选择具体业务品种并进行授信额度调剂。

鉴于相关授信条件和细节尚待进一步落实，为便于具体授信及担保事项的顺利进展，公司董事会授权董事长行使决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。在上述授信额度及担保条件范围内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。

(二) 公司履行的决策程序

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保全资子公司基本情况

(一) 广州呈和塑料新材料有限公司

1、成立日期：2005年1月4日

2、注册地点：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科强路2号

3、法定代表人：赵文林

4、经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；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）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；销售代理；道路货物运输（不含危险货物）

5、股权结构：公司直接持有呈和塑料100%股权

6、主要财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度/2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年第一季度/2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	958,929,157.38	1,064,934,624.08
负债总额	950,743,192.95	1,055,620,498.85
净资产	8,185,964.43	9,314,125.23

营业收入	14,793,390.27	761,986.76
净利润	1,282,883.53	1,128,160.80
扣除非经常性损益后的净利润	1,289,527.11	1,127,690.39

上述经审计的数据由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

- 7、失信被执行人情况：不属于失信被执行人。
- 8、影响被担保方偿债能力的重大或有事项：无。
- 9、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保方为公司的全资子公司。

（二）广州科呈新材料有限公司

- 1、成立日期：2015年8月12日
- 2、注册地点：广州市南沙区小虎南一路33号
- 3、法定代表人：赵文林

4、经营范围： 无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他非危险基础化学原料制造；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；材料科学研究、技术开发；化工产品批发（危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）

- 5、股权结构：公司直接持有科呈新材料100%股权
- 6、主要财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度/2024年12月31日(经 审计)	2025年第一季度/2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,158,853,079.02	1,224,982,118.17
负债总额	900,279,301.33	965,850,202.64
净资产	258,573,777.69	259,131,915.53
营业收入	9,443,478.02	7,739,947.60
净利润	775,560.77	558,137.84
扣除非经常性损益后的净利润	771,227.52	546,646.08

上述经审计的数据由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

7、失信被执行人情况：呈和塑料、科呈新材料不属于失信被执行人。

8、影响被担保方偿债能力的重大或有事项：无。

9、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保方为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

目前，担保协议尚未签订，为便于具体授信及担保事项的顺利进展，公司董事会授权董事长行使决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。在上述授信额度及担保条件范围内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

四、担保的原因及其必要性

本次担保是为满足被担保人的日常经营和业务开展需要，被担保人均纳入公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况良好，资信状况良好，具备较强的偿债能力，公司可全面掌握其运营和管理情况，担保风险处于公司可控范围内。本次担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元（不含本次批准的担保额度），占公司2024年经审计净资产及总资产的比例均为0%；公司及子公司不存在对合并报表范围外提供担保的情形。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2025年4月30日