

西陇科学股份有限公司

关于公司及子公司对 2023 年度融资授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保的基本情况

1、2023 年 4 月 27 日，西陇科学股份有限公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子（孙）公司对 2023 年度融资授信提供担保的议案》。2023 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币 35 亿元，具体如下：

公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 18.85 亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于 70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币 12.75 亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币 6.1 亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 0.05 亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于 70%的子（孙）公司担保额度不超过人民币 0.05 亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子（孙）公司总担保额度不超过人民币 0 亿元；子（孙）公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 16.1 亿元。

本次担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。

在 2023 年度担保总额度范围内，具体担保金额及保证期间按照公司及控股子公司（孙）公司与相关银行合同约定为准，担保可分多次申请。提请股东大会授权公司及子公司管理层具体组织实施，公司董事长及子公司法定代表人分别签署具体的担保协议及相关法律文件。在股东大会审议通过的担保额度内，根据实际情况可在各公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。

本次担保额度有效期自公司 2022 年度股东大会批准之日起至 2023 年度股东

大会召开之日止。

二、本次增加担保额度的预计情况及其具体担保事项

（一）本次增加担保额度的预计情况

本次担保额度增加后，公司根据合并范围内主体的资金使用情况，预计具体担保额度新增和调整如下：

	子（孙）公司对母公司担保		
序号	被担保方	被担保方最近一期经 审计资产负债率	担保额度预计（万元）
1	西陇科学股份有限公司	47.67%	161,000
子（孙）公司对母公司担保合计		161,000.00	
母公司对子公司担保			
序号	被担保方	被担保方最近一期经 审计资产负债率	担保额度预计（万元）
1	云南盈和新材料有限公司	66.18%	81,000
2	佛山西陇化工有限公司	43.82%	34,000
3	上海西陇化工有限公司	85.84%	20,000
4	广州西陇精细化工技术有限公司	86.38%	28,000
5	四川西陇科学有限公司	61.35%	12,000
6	广东西陇化工有限公司	75.62%	13,000
7	广州西陇创新园管理有限公司	68.48%	500
母公司对子公司担保额度合计		188,500	
子（孙）公司对子（孙）公司担保			
序号	被担保方	被担保方最近一期经 审计资产负债率	担保额度预计（万元）
1	广州西陇创新园管理有限公司	68.48%	500
子（孙）公司对子（孙）公司担保额 度合计		500	
本次审议通过的担保额度总计		350,000	

注：1、在额度范围内，担保对象包括但不限于上表所列子公司，包含当年度新设、收购的控股子公司。

2、被担保方最近一期资产负债率指被担保方截止12月31日资产负债率。

三、主要被担保方基本情况

（一）被担保方基本情况

公司名称	成立日期	注册地	注册资本	法定代表人	主营业务	公司持股情况	是否为失信被执行人
西陇科学股份有限公司	1994年7月19日	广东省汕头市金平区潮汕路西陇中街1-3号	58521.642万元	黄少群	化工产品生产、销售	本公司	否
云南盈和新能源材料有限公司	2022年3月29日	云南省昭通市水富市向家坝镇水富工业园区	10000万元	黄少群	电子专用材料研发、制造、销售；新材料技术研发	公司及全资子公司100%持股	否
佛山西陇化工有限公司	2008年9月12日	佛山市三水区大塘工业园兴唐路29号	25000万元	牛佳	化工产品研发、生产、销售	公司全资子公司	否
上海西陇化工有限公司	2004年4月20日	上海市普陀区中山北路2299号456室	7000万元	刘志远	化工产品销售	公司全资子公司	否
广州西陇精细化工技术有限公司	2007年8月15日	广州市萝岗区新瑞路6号	10200万元	黄伟鹏	化工产品销售	公司控股子公司	否
四川西陇科学有限公司	2004年9月16日	成都海峡两岸科技产业开发园温泉水大道三段120号	5000万元	陈麦霏	化工产品研发、生产、销售	公司全资子公司	否
广东西陇化工有限公司	2020年5月18日	汕头市金平区潮汕路195号	25000万元	黄伟鹏	化工产品销售	公司全资子公司	否
广州西陇创新园管理有限公司	2014年12月9日	广州经济技术开发区新瑞路6号第三层308室	1000万元	黄伟鹏	物业管理、咨询服务等	公司控股子公司的全资子公司	否

(二) 被担保方最近一期经审计财务数据

单位：万元

被担保方	2022年12月31日（经审计）		2022年1-12月（经审计）		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
西陇科学股份有限公司	424,342.73	222,147.70	258,056.67	21,267.21	19,709.25
云南盈和新材料有限公司	29,070.46	9,832.34	0.00	-167.66	-167.66
佛山西陇化工有限公司	73,951.47	41,543.84	49,892.72	2,191.65	2,199.76
上海西陇化工有限公司	59,068.98	8,365.76	73,485.65	384.07	299.06
广州西陇精细化工技术有限公司	88,142.85	12,005.73	203,247.07	-572.98	-514.58

四川西陇科学有限公司	25,451.50	9,837.71	24,293.16	1,565.91	1,441.87
广东西陇化工有限公司	80,035.20	19,511.34	120,862.94	-169.44	-214.02
广州西陇创新园管理有限公司	2,588.06	815.81	1,391.83	158.91	153.25

四、担保协议主要内容

公司本次审议的 2023 年度公司及子公司之间的担保额度是根据公司及相关子公司的融资进度和后续融资计划制订的预案，实际担保金额仍需进一步协商后确定，最终实际担保总额将不超过审议通过的担保总额度（有效期内担保额度可循环使用），相关担保事项以正式签署的担保协议为准。公司将积极关注担保进展情况，并根据相关规定履行信息披露义务。

五、业务授权

为提高工作效率、及时办理授信对应担保业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在担保额度范围内决定相关事宜，办理授信融资项下的保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。相关合同、协议仍必须按照公司内部流程经过法务部门及相关部门的审核，控制担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次董事会审议日，公司及控股子公司对合并报表外其他公司担保余额为 0，公司对控股子公司实际担保余额 59,133.76 万元，子公司对子公司实际担保余额为 0 万元，子公司对公司实际担保余额为 74,257.64 万元，以上合并报表范围内公司担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.14%。上述担保均为向金融机构申请的综合授信额度提供的担保，公司及其控股子公司无逾期担保。

七、董事会意见

公司本次审议通过的融资担保额度的事项是为了满足业务发展和项目建设带来的融资需求，支持公司及子公司的经营发展，有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司及子公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保对象为公司及纳入合并报表范围内的主要生产经营体，其经营稳定，具备良好的发展前景和偿债能力，且公司对其日常经营决策拥有控制权，能够有效控制和防范风险。董事会认为，本次新增担保额度事项风险可控，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意提交股东大会审议。

八、独立董事意见

经核查，根据公司 2023 年的发展战略及经营计划，公司及控股子（孙）公司因向银行等金融机构申请综合授信额度，由公司及控股子（孙）公司为合并报表范围内公司申请综合授信额度提供担保，目的是为了满足不同公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷等业务的需要，提高审批效率。本次拟提供担保总额度并不等于公司及控股子（孙）公司实际担保金额。

我们认为，本次被担保的主体为公司及合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制。本次担保的决策程序符合相关法律法规、规范指引及《公司章程》的规定；本事项有利于筹措资金开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司对 2023 年度融资授信提供担保事项。

九、监事会意见

经审核，监事会认为：本次 2023 年度公司及子公司之间融资担保额度系根据公司经营实际和项目建设进度进行的，目前公司及控股子（孙）公司处于正常运营状态，公司及控股子（孙）公司为合并报表范围内公司申请综合授信额度提供担保，有利于降低公司及控股子（孙）公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次担保额度事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项。

十、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日