

西陇科学股份有限公司 关于增加对子公司担保额度的公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》，拟在公司2023年年度股东大会审议通过担保额度的基础上，增加母公司及子公司对合并报表范围内其他子公司担保额度不超过人民币25,000万元，其中：母公司对子公司担保额度增加不超过20,000万元，子公司对子公司担保额度增加不超过5,000万元。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）已经审议通过的担保额度情况

2024年4月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子（孙）公司对2024年度融资授信提供担保的议案》。2024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。其中：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，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；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。本次担保额度有效期自公司2023年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。

具体内容详见公司2024年4月27日披露的《西陇科学：关于公司及子公司对2024年度融资授信提供担保的公告》（公告编号：2024-030）。

（二）本次拟增加的担保额度情况

为满足子公司经营及业务发展资金需要，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》，同意为纳入合并报表范围内的子公司（含新设立的全资或控股子公司）向银行等金融机构申请授信融资增加担保

额度，本次增加担保额度预计不超过 25,000 万元。其中：母公司对子公司担保额度增加不超过 20,000 万元，子公司对子公司担保额度增加不超过 5,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次增加的额度有效期至 2024 年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。

本次增加担保额度后，2024 年度公司及子（孙）公司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 37.5 亿元。

二、本次担保额度的预计情况及具体担保事项

（一）本次新增担保额度的预计情况

公司根据合并范围内子公司的资金使用情况，本次新增额度预计如下：

单位：万元

新增母公司对子公司担保					
序号	被担保方	最近一期资产负债率 (未经审计)	已审议通过的担保额度	本次新增额度	合计
1	佛山西陇化工有限公司	57.17%	38,000	20,000	58,000
母公司对子公司担保额度合计			188,500	20,000	208,500
新增子（孙）公司对子（孙）公司担保					
序号	被担保方	最近一期资产负债率 (未经审计)	已审议通过的担保额度	本次新增额度	合计
1	广州西陇创新园管理有限公司	61.07%	500	2000	2500
2	广州西陇精细化工技术有限公司	81.83%	0	3000	3000
子（孙）公司对子（孙）公司担保额度合计			500	5000	5500

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 2024 年 6 月 30 日资产负债率。

上述预计担保额度在有效期及担保金额范围内可分别调剂使用，在资产负债率 70% 以上/以下同等类别的被担保公司之间按照实际情况进行内部额度调剂使用，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。

三、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
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
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
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) 被担保方最近一年及一期财务数据

单位：万元

被担保方	2023年12月31日（经审计）		2023年1-12月（经审计）		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
佛山西陇化工有限公司	78,037.11	42,640.65	48,677.97	1,146.05	1,109.86
广州西陇精细化工技术有限公司	84,105.31	12,423.26	208,947.99	609.60	420.17
广州西陇创新园管理有限公司	2,340.23	932.27	1,254.96	444.05	406.66
	2024年6月30日（未经审计）		2024年1-6月（未经审计）		
	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
佛山西陇化工有限公司	102,988.96	44,111.96	28,645.07	1,591.39	1,563.77
广州西陇精细化工技术有限公司	73,879.25	13,424.94	74,502.23	1,272.73	1,001.68
广州西陇创新园管理有限公司	2,178.74	848.22	355.12	-84.13	-84.05

四、担保协议主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、下属子公司与金融机构在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。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、及时办理授信等对应担保业务，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担保手续，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 73,486.96 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 73,483.78 万元，以上合并报表范围内公司担保余额占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 62.59%。上述担保均为向金融机构申请的综合授信额度等提供的担保，公司及其控股子公司无逾期担保。

七、董事会意见

本次增加对合并报表范围内子公司担保额度，旨在满足合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次增加子公司对外担保额度事项。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：本次新增的担保额度主要系对合并报表范围内子公司提供担保，满足子公司正常的业务开展及资金使用，风险可控。本次担保额度事项表决程序合法、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。

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十一日