

苏州世名科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信、开展票据池及对外担
保额度预计的公告

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。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）于2025年3月27日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信、开展票据池及对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次向银行申请综合授信额度概述

为满足生产经营和发展需要，公司及子公司预计2025年度向银行等金融机构申请不超过12亿元的综合授信额度。公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于流动资金借款、固定资产投资贷款、信用证、保函等。以上综合授信额度最终以相关各银行实际审批的授信额度为准，且不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。综合授信额度期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，期限内额度可循环使用。

为便于公司及子公司向银行申请授信额度及担保相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事长根据资金需求情况和生产经营实际需要实施具体的融资和担保行为，代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等文件）。

二、开展票据池业务情况

因公司业务经营发展需要，公司及子公司拟与各商业银行开展票据池业务

（包括集团票据池），具体情况如下：

（一）基本情况概述

1、业务概述：票据池业务是指协议银行依托票据池平台对企业或企业集团开展的票据管理、入池、出池及质押融资等业务和服务的统称，是协议银行为满足企业或企业集团客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供票据服务与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台。

票据入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

2、合作银行：公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，并授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等综合因素确定。

3、实施额度：公司及子公司拟向银行申请票据池业务总额度不超过2亿元，即公司及子公司用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币2亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

4、业务期限：上述票据池业务的开展期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、担保方式：在风险可控的前提下，公司可以根据实际情况为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保，本公司及子公司在票据池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任，其中母公司为子公司提供的融资担保纳入公司对外担保额度进行管理。公司董事会拟提请股东大会授权董事长全权代表公司处理上述业务，但不得超过票据池业务额度。

6、业务实施主体：公司及公司子公司。

（二）开展票据池业务的目的

随着公司及子公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款的过程中使用票据结算的客户日益增加，结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用

证等有价票证。同时，与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。为此，公司及子公司开展票据池业务有利于：

1、收到票据后，可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少对各类有价票证管理的成本；

2、可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

3、开展票据池业务，可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

（三）票据池业务的风险和风险控制

1、流动性风险：开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司及子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、业务模式风险：公司及子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

（四）决策程序和组织实施

1、本事项已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、在额度范围内提请公司股东大会授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及子公司可以使用的票据池业务具体额度、担保物及担保形式、金额等。

3、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

4、公司内审部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

5、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

三、提供对外担保额度情况

在上述12亿元向银行申请综合授信额度内，公司拟为部分子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过4亿元的连带责任担保，为子公司拟开展的票据池业务提供总额度不超过2亿元的担保，并将票据池担保纳入公司对外担保总额度内进行管理，两项合计对外担保总额度为不超过6亿元，占公司2024年度经审计净资产的75.33%，业务期限内，该额度可滚动使用。本公告中比例计算数值均以四舍五入方式计算（下同）。

为便于实施上述担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事长全权代表公司在上述额度内处理为子公司提供担保相关一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。本次授权决议的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（一）被担保方基本情况

1、岳阳凯门水性助剂有限公司

（1）基本信息

公司名称：岳阳凯门水性助剂有限公司

统一社会信用代码：91430603563530670A

公司类型：其他有限责任公司

住所：岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园科技创业服务中心620-01室

法定代表人：周海军

注册资本：7878.79万元人民币

经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）；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）；生物化工产品技术研发；新材料技术研发；新型催化材料及助剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；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）

（2）被担保人最近两年的财务状况：

单位：元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	240,130,798.35	169,789,020.55
负债总额	75,883,574.84	14,084,150.01
所有者权益	164,247,223.51	155,704,870.54
项目	2024年度	2023年度
营业收入	124,523,339.34	108,340,505.48
利润总额	-2,637,382.39	-575,186.27
净利润	-3,061,334.56	-297,437.43

注：上述财务状况为岳阳凯门水性助剂单体财务数据，未合并岳阳凯门新材料有限公司。2024年8月16日，岳阳凯门新材料有限公司经岳阳市云溪区市场监督管理局予以登记注销。

（3）与本公司关系：公司持有岳阳凯门水性助剂有限公司65.93%股权，公司全资子公司昆山世盈资本管理有限公司持有岳阳凯门水性助剂有限公司0.07%股权。

（4）岳阳凯门水性助剂有限公司不属于失信被执行人。

2、世名（辽宁）新材料有限公司

(1) 基本信息

公司名称：世名（辽宁）新材料有限公司

统一社会信用代码：91211100MACCAWMYXT

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：辽宁省盘锦市辽东湾新区赛格商住服务中心4#办公楼

法定代表人：卢圣国

注册资本：5000万元人民币

经营范围：一般项目：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），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），合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，工程和技术研究和试验发展，新型建筑材料制造（不含危险化学品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（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）

(2) 被担保人最近一年的财务状况：

单位：元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	93,461,236.72	47,141,193.86
负债总额	56,302,644.47	24,638,690.83
所有者权益	37,158,592.25	22,502,503.03
项目	2024年度	2023年度
营业收入	3,178,946.23	1,120,030.25
利润总额	-12,016,854.57	-1,573,637.31
净利润	-9,063,910.78	-1,497,496.97

(3) 与本公司关系：为全资子公司，公司持有其100%股权。

(4) 世名（辽宁）新材料有限公司不属于失信被执行人。

3、常熟世名化工科技有限公司

(1) 基本信息

公司名称：常熟世名化工科技有限公司

统一社会信用代码：91320581061829365J

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江苏常熟新材料产业园海宁路12号

法定代表人：黄丽蓉

注册资本：20000万元人民币

经营范围：从事纳米级水性色浆和纳米材料添加剂的研发、生产及销售（不含危险化学品）；纳米级溶剂色浆的研发、生产及在厂区内销售自产产品；上述产品的售后服务及技术咨询服务。（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：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）；塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；纤维素纤维原料及纤维制造；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（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）

(2) 被担保人最近两年的财务状况：

单位：元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	466,973,198.12	421,952,111.06
负债总额	65,165,615.51	38,039,375.53
所有者权益	401,807,582.61	383,912,735.53
项目	2024年度	2023年度
营业收入	338,507,296.04	348,747,007.95
利润总额	54,957,067.55	60,801,510.19
净利润	47,894,847.08	51,683,923.45

(3) 与本公司关系：为全资子公司，公司持有其100%股权。

(4) 常熟世名不属于失信被执行人。

(二) 担保额度预计

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
世名科技	岳阳凯门水性助剂有限公司	66%	31.60%	0	5,000	6.28%	否
世名科技	世名(辽宁)新材料有限公司	100%	60.24%	0	5,000	6.28%	否
世名科技	常熟世名化工科技有限公司	100%	13.95%	0	30,000	37.66%	否
合计				0	40,000	50.22%	-

上述担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，实际担保发生时，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，且担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。公司将在签订担保合同后根据相关规定及时履行信息披露义务。

上述授信及担保总额度内的单笔融资或担保事项不再上报进行审议表决，超过上述范围的授信或担保事项须提交公司董事会或股东大会审议批准后执行。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信、开展票据池业务及对外担保事项额度预计是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司对被担保方生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内。对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

五、监事会意见

公司目前经营情况较好，此次公司及子公司申请银行授信额度、开展票据

池业务及对外担保额度预计相关事宜的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展。本次申请银行授信额度、开展票据池业务及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意本次向银行申请综合授信额度、开展票据池业务及担保事项，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

六、独立董事专门会议意见

经审查，我们认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度、开展票据池业务及担保相关事宜，有利于满足公司及子公司经营资金需求，保障公司及子公司各项业务顺利开展。本次担保对象为公司子公司，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。因此，我们同意本次向银行申请综合授信额度、开展票据池业务及担保事项，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

七、累计对外担保情况

截至本报告披露日，经公司2023年年度股东大会授权担保额度合计为70,000万元，实际担保余额为0元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的0.00%。公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等。

八、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》
- 3、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2025年3月31日