

## 上海晶华胶粘新材料股份有限公司

### 关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人：四川晶华新材料科技有限公司，上述被担保人为公司下属全资子公司，不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年年度股东大会召开（2024年5月16日）至今，合计为上述被担保人提供的担保金额为15,295.40万元；截至本公告披露日，实际为上述被担保方提供的担保余额合计为66,136.82万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：公司及子公司均无对外逾期担保

#### 一、 担保情况概述

##### 1、担保事项履行的程序

为了支持子公司的日常经营及业务发展，满足其融资需求，确保各项生产经营活动稳步推进，为满足公司子公司运行过程中资金需求，经公司第四届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，2024 年公司对外担保额度最高不超过 130,400.00 万元，均为公司对合并报表范围内的子公司提供担保。详见《晶华新材关于公司 2024 年度对外提供担保的公告》(2024-032)。

## 2、担保进展概况

为支持旗下全资子公司生产经营及业务发展，2024年5月16日至今，在上述批准范围内公司发生如下担保：

单位：万元

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	本次担保签约金融机构	协议签署日期	担保期限	本次实际担保金额	截止目前担保余额	是否关联担保	是否有反担保
上海晶华胶粘新材料股份有限公司	四川晶华新材料科技有限公司	100%	61.86%	邦银金融租赁股份有限公司	2024年6月6日	2024年6月14日至2027年6月14日	1,781.00	3,447.14	否	否
上海晶华胶粘新材料股份有限公司	四川晶华新材料科技有限公司	100%	61.86%	长江联合金融租赁有限公司	2024年6月27日	2024年6月27日至2027年8月30日	5,550.00	6,589.53	否	否

其他说明：上述公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）

## 二、被担保公司情况

### (一) 四川晶华新材料科技有限公司

单位：人民币元

企业名称	四川晶华新材料科技有限公司		
注册资本	30,000.00 万元	成立日期	2022 年 6 月 20 日
社会信用代码	91511011MABPERQG6J	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
企业地址	四川省内江市东兴区科技孵化器 4 楼 1-35 号		
主营业务	新材料技术研发;新材料技术推广服务;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);合成材料销售;石墨及碳素制品销售;石墨及碳素制品制造;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;纸制品制造;纸制品销售;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口;技术进出口。(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)		
公司与被担保人关系	全资子公司		
财务状况			
科目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 6 月 30 日(未经审计)	
资产总额	126,479,901.76	343,941,738.06	
负债总额	34,169,894.72	212,766,564.11	
净资产	92,310,007.04	131,175,173.95	
资产负债率	27.02%	61.86%	
科目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 6 月 30 日(未经审计)	
营业收入	0.00	0.00	
净利润	-7,101,900.34	-8,134,833.09	

其他说明：上述被担保方均不属于失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

### 三、 担保协议的主要内容

序号	被担保人	银行	担保合同 (金额万元)	担保期限	担保方式	担保范围	其他方共同担保或反担保
1	四川晶华新材料科技有限公司	邦银金融租赁股份有限公司	1.781.00	2024年6月14日至2027年6月14日	不可撤销的连带责任担保	租赁合同项下全部债务，为实现债权与担保权利发生的费用。	无
2	四川晶华新材料科技有限公司	长江联合金融租赁有限公司	5,550.00	2024年6月27日至2027年8月30日	不可撤销的连带责任担保	租赁合同项下全部债务，为实现债权与担保权利发生的费用。	无

### 四、 担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足其融资需求，符合公司的整体发展战略，有利于公司的整体利益。担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。

### 五、 董事会意见

本次担保已经公司第四届董事会第五次会议审议批准。董事会认为：公司2024年度的对外担保预计是为了支持公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。公司已按照《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定履行相应决策程序，公司提供担保的内部决策程序和信息披露合规，董事会提请股东大会对公司提供担保事项进行授权的事项不存在损害公司和股东利益的情形。

### 六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年8月9日，除本次担保事项外，公司为子公司提供的授信担保余额共计66,136.82万元，占公司最近一期经审计的公司净资产的比例为51.57%，

无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2024年8月13日