

河北美邦工程科技股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

公司控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司（以下简称“科林博伦”）于 2023 年向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行申请的贷款即将到期，为满足经营和业务发展需要，拟向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行继续申请综合授信额度人民币 6,500 万元，其中敞口额度 4,500 万元，授信期限不超过 3 年（含 3 年）。公司为上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保金额人民币 2,787.75 万元，具体担保金额、担保方式及担保期限以后续签订的担保合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 决策与审议程序

公司于 2025 年 3 月 5 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

议案表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：湖北科林博伦新材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：枝江市姚家港化工园沿江二路

注册地址：枝江市姚家港化工园沿江二路

注册资本：10,000 万元

实缴资本：10,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张玉新

主营业务：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,食品添加剂销售,饲料添加剂销售,第三类非药品类易制毒化学品经营,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,工程和技术研究和试验发展,新材料技术研发,新材料技术推广服务,技术进出口,仓储设备租赁服务,非居住房地产租赁,土地使用权租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营,饲料添加剂生产,食品添加剂生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立日期：2015 年 12 月 10 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：323,057,517.50 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：138,852,145.80 元

2023 年 12 月 31 日净资产：160,998,690.39 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：50.16%

2023 年 1-12 月营业收入：333,780,804.68 元

2023 年 1-12 月利润总额：-366,596.31 元

2023 年 1-12 月净利润：565,995.29 元

审计情况：以上数据经大华会计事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司科林博伦为满足经营和业务发展需要，拟向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行申请综合授信额度人民币 6,500 万元，其中敞口额度 4,500 万元，授信期限不超过 3 年（含 3 年）。公司为上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保金额人民币 2,787.75 万元，目前担保协议尚未签署，具体担保金额、担保方式及担保期限以后续签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系公司为控股子公司科林博伦签署银行授信协议提供担保，满足其贷款及融资需要，属于公司对控股子公司发展业务的支持行为，董事会同意公司为科林博伦提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保是为满足控股子公司科林博伦业务发展所需，符合公司整体利益，有利于公司持续稳定地发展。公司对科林博伦能够实施有效的经营管理风险和财务风险控制，该担保事项的风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述担保风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：美邦科技为控股子公司科林博伦提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险内容。综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	15,575.50	23.25%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	-
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

- (一)《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- (二)《中国国际金融股份有限公司关于河北美邦工程科技股份有限公司提供担保的核查意见》。

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会

2025年3月5日