

呈和科技股份有限公司

关于调整担保相关内容的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次担保金额：呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司广州呈和塑料新材料有限公司（以下简称“呈和塑料”）、广州科呈新材料有限公司（以下简称“科呈新材料”）提供总额为人民币8亿元或等值外币担保。

●截至本公告披露日，公司为上述全资子公司已提供的担保余额为人民币5.20亿元；全资子公司呈和塑料和科呈新材料之间相互提供担保的余额为0元。

●本次担保无反担保。

●上述事项经第三届董事会第十一次会议决议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，其中公司为全资子公司呈和塑料、科呈新材料提供人民币8亿元或等值外币无偿保证担保。

鉴于公司业务开展及经营实际情况，拟对上述担保内容进行如下调整：

为满足公司及全资子公司的日常经营和业务发展需要，拟在确保规范运作和风险可控的前提下，提供总额为人民币8亿元或等值外币担保。前述担保范围包括公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保等，不包括为公司及全资子公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。

上述担保期限为自公司董事会审议通过之日起三年内有效，在授权使用的担保总额内，公司与全资子公司将根据实际业务情况与资金需求在各金融机构中选择具体业务品种并进行担保额度调剂

。

鉴于相关担保条件和细节尚待进一步落实，为便于具体担保事项的顺利进展，公司董事会授权董事长行使决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围，在上述担保额度和范围内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。

（二）公司履行的决策程序

公司于2025年8月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整担保相关内容的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等相关规定，上述议案在董事会的决策范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）广州呈和塑料新材料有限公司

1、成立日期：2005年1月4日

2、注册地点：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科强路2号

3、法定代表人：赵文林

4、经营范围：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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；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；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；销售代理；道路货物运输（不含危险货物）

5、股权结构：公司直接持有呈和塑料100%股权

6、主要财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度/2024年12月31日 (经审计)	2025年半年度/2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	958,929,157.38	856,541,803.73
负债总额	950,743,192.95	846,384,103.80
净资产	8,185,964.43	10,157,699.93

营业收入	14,793,390.27	2,265,751.34
净利润	1,282,883.53	1,971,735.50
扣除非经常性损益后的 净利润	1,289,527.11	1,971,265.09

上述经审计的数据由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

7、失信被执行人情况：不属于失信被执行人

8、影响被担保方偿债能力的重大或有事项：无

9、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保方为公司的全资子公司

（二）广州科呈新材料有限公司

1、成立日期：2015年8月12日

2、注册地点：广州市南沙区小虎南一路33号

3、法定代表人：赵文林

4、经营范围：无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他非危险基础化学原料制造；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；材料科学研究、技术开发；化工产品批发（危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）

5、股权结构：公司直接持有科呈新材料100%股权

6、主要财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度/2024年12月31日 (经审计)	2025年半年度/2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	1,158,853,079.02	1,037,944,967.52
负债总额	900,279,301.33	778,875,721.93
净资产	258,573,777.69	259,069,245.59
营业收入	9,443,478.02	24,920,031.52
净利润	775,560.77	495,467.90
扣除非经常性损益后 的净利润	771,227.52	-183,121.19

上述经审计的数据由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

7、失信被执行人情况：不属于失信被执行人

8、影响被担保方偿债能力的重大或有事项：无

9、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保方为公司的全资子公司

三、担保协议的主要内容

目前，担保协议尚未签订，为便于具体担保事项的顺利进展，公司董事会授权董事长行使决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围，在上述担保额度和范围内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

四、担保的原因及其必要性

本次担保是为满足被担保人的日常经营和业务发展需要，被担保人为公司及全资子公司，其经营稳健、资信优良，具备较强偿债能力，公司对自身及全资子公司的运营管理均可全面掌握，担保风险处于公司可控范围内。本次担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

全体董事一致认为：本次关于调整担保相关内容的事项，是结合上述公司及全资子公司的经营情况以及资信状况确定的，担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司对全资子公司科呈新材料提供担保人民币4.80亿元、对全资子公司呈和塑料提供担保人民币0.40亿元，合计占公司2024年度经审计净资产及总资产的比例分别为38.21%、16.14%；公司及全资子公司不存在对合并报表范围外提供担保的情形。公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2025年8月16日