

证券代码：834803

证券简称：鑫昌龙

主办券商：招商证券

## 深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

### 2022 年公司及控股子公司向金融机构申请授信额度并相

### 互提供担保的公告

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

为保证公司经营发展和流动资金的周转需要，公司及控股子公司上杭鑫昌龙实业有限公司、南通市华高新材料科技有限公司和深圳市鑫昌龙新材料研究有限公司（以下简称“控股子公司”）拟相互提供担保 2022 年度向金融机构申请总额度不超过人民币 10,000 万元的借款。

融资方式包括但不限于流动资金贷款、保理融资、固定资产贷款、应收账款质押贷款等，公司与控股子公司、控股子公司与控股子公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况进行分配，实际担保金额以最终签订的担保合同为准；并需要根据由包括但不限于公司实际控制人王爱东及其配偶任辉、公司董事黄燕生及其配偶黄万周、公司董事付雪金和李佳奇提供担保。

授权公司董事长（法定代表人）在上述额度内决定公司及控股子公司与各金融机构的具体融资和担保事宜及签署相关融资和担保协议。该授权自股东大会审议通过之日起生效，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

2021 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于

2022 年公司及控股子公司向金融机构申请授信额度并相互提供担保的议案》，

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 一、（1）、被担保人基本情况

被担保人名称：上杭鑫昌龙实业有限公司

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：是

住所：上杭县临城镇南岗工业园区龙翔大道东段 1#

注册地址：上杭县临城镇南岗工业园区龙翔大道东段 1#

注册资本：50,888,900 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王爱东

主营业务：光电缆填充油膏、绝缘材料、防锈材料、石墨烯相关产品、改性材料、吸水膨胀型钢铝带、玻璃胶助剂、灌封胶、PE 塑料、PVC 塑料、PP 塑料的研发，生产，销售；货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

成立日期：2017 年 9 月 5 日

关联关系：控股子公司

#### （2）、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：111,071,604.97 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：32,314,066.41 元

2020 年 12 月 31 日净资产：60,922,898.56 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：45.08%

2020 年 12 月 31 日营业收入：166,493,827.99 元

2020 年 12 月 31 日利润总额：11,999,168.79 元

2020年12月31日净利润：11,062,237.43元

## 二、(1)、被担保人基本情况

被担保人名称：南通市华高新材料科技有限公司

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：是

住所：南通市海门区包场镇台海路238号

注册地址：南通市海门区包场镇台海路238号

注册资本：5,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王爱东

主营业务：光电缆填充油膏（危险化学品除外）、绝缘材料、纳米材料、光电子产品研发、制造、销售。

成立日期：2015年7月17日

## (2)、被担保人信用状况

2020年12月31日资产总额：33,134,096.86元

2020年12月31日流动负债总额：30,750,887.89元

2020年12月31日净资产：625,854.99元

2020年12月31日资产负债率：98.00%

2020年12月31日营业收入：78,584,342.66元

2020年12月31日利润总额：4,660,275.84元

2020年12月31日净利润：4,567,449.83元

## 三、(1)、被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市鑫昌龙新材料研究所有限公司

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：是

住所：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋808

注册地址：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7 栋 808

注册资本：5,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄燕生

主营业务：改性塑料粒子、溶脂剂、增韧剂、电力绝缘材料、光通信材料、新型热导材料、家用润滑油产品，硅凝胶产品，固化材料及清洁防锈材料的研发和销售。

成立日期：2016 年 4 月 18 日

#### (2)、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：7,533,471.76 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：7,733,590.80 元

2020 年 12 月 31 日净资产：-200,119.04 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：102.66%

2020 年 12 月 31 日营业收入：11,754,602.85 元

2020 年 12 月 31 日利润总额：-1,209,210.69 元

2020 年 12 月 31 日净利润：-1,187,139.52 元

### 三、担保协议的主要内容

公司及公司合并报表范围内公司拟对上杭鑫昌龙实业有限公司、南通市华高新材料科技有限公司、深圳市鑫昌龙新材料研究所有限公司及其他合并报表范围内公司提供新增累计金额不超过人民币 1 亿元的担保，担保范围包括但不限于公司及公司合并报表范围内公司签订的银行贷款、融资租赁业务担保等。具体事项以实际签订的协议/合同为准。

### 四、董事会意见

#### (一) 担保原因

上述担保是为了保证公司及公司合并报表范围内公司顺利开展公司业务，满足公司发展的经营资金需要和业务发展的需要，有利于公司获得资金和业务。

## （二）担保事项的利益与风险

董事会认为本次担保系为满足公司合并报表范围内公司的日常生产经营之需要，有利于盘活公司资产，促进公司业务发展，对公司运营产生积极作用，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

## （三）对公司的影响

为合并报表范围内公司提供担保，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于其获得资金和业务，满足业务发展的资金需求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不良影响。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		0	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 0%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

## 六、备查文件目录

《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日