

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

关于 2023 年公司及控股子公司向金融机构申请授信额度 并预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

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、深圳市鑫昌龙新材料研究所有限公司和娄底强达再生资源有限公司（以下简称“控股子公司”）拟相互提供担保 2023 年度向金融机构申请总额度不超过人民币 15,000 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。

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）审议和表决情况

2023 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于 2023 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

一、1、被担保人基本情况

名称：上杭鑫昌龙实业有限公司

成立日期：2017 年 9 月 5 日

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

主营业务：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；光通信设备制造；光通信设备销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；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）；塑料制品制造；塑料制品销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；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）

法定代表人：王爱东

控股股东：深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

实际控制人：王爱东

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司，控股股东、实际控制人为该公司法定代表人

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：152,784,163.04 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：48,952,746.04 元

2021 年 12 月 31 日净资产：84,342,551.19 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：44.80%

2022 年 6 月 30 日资产负债率：29.17%

2021 年营业收入：217,040,164.58 元

2021 年利润总额：17,223,256.76 元

2021 年净利润：15,419,652.63 元

审计情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司及合并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

二、1、被担保人基本情况

名称：南通市华高新材料科技有限公司

成立日期：2015 年 7 月 17 日

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

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。

法定代表人：王爱东

控股股东：上杭鑫昌龙实业有限公司

实际控制人：王爱东

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司，控股股东、实际控制人为该公司法定代表人

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：20,214,386.68 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：15,383,423.53 元

2021 年 12 月 31 日净资产：2,725,591.09 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：86.52%

2022 年 6 月 30 日资产负债率：82.89%

2021 年营业收入：65,586,297.53 元

2021 年利润总额：2,097,937.82 元

2021 年净利润：2,072,736.10 元

审计情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司及合并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

三、1、被担保人基本情况

名称：深圳市鑫昌龙新材料研究有限公司

成立日期：2016 年 4 月 18 日

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：15,000,000 元

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。

法定代表人：黄燕生

控股股东：上杭鑫昌龙实业有限公司

实际控制人：王爱东

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司，公司董事为该公司法定代表人

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：34,296,980.59 元

2021年12月31日流动负债总额：21,798,231.81元

2021年12月31日净资产：1,176,763.86元

2021年12月31日资产负债率：96.57%

2022年6月30日资产负债率：93.42%

2021年营业收入：54,476,446.85元

2021年利润总额：-2,661,077.72元

2021年净利润：-2,623,117.10元

审计情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司及合并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

四、1、被担保人基本情况

名称：娄底强达再生资源有限公司

成立日期：2018年9月10日

住所：湖南省娄底市娄星区工业集中区高溪工业园10栋

注册地址：湖南省娄底市娄星区工业集中区高溪工业园10栋

注册资本：5,000,000元

主营业务：再生资源回收利用。

法定代表人：朱亮

控股股东：深圳市鑫昌龙新材料研究所有限公司

实际控制人：王爱东

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：2,480,000元

2021年12月31日流动负债总额：0元

2021年12月31日净资产：2,480,000元

2021年12月31日资产负债率：0%

2022年6月30日资产负债率：8.73%

2021年营业收入：0元

2021年利润总额：0元

2021年净利润：0元

审计情况：公司由于2022年增资入股收购，以上数据未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

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需要，有利于公司获得资金和业务。

（二）预计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。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,826.65	50.88%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担		

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	784.90	6.85%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、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八次会议决议》

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日