

证券代码：873233

证券简称：睿高股份

主办券商：财通证券

## 浙江睿高新材料股份有限公司

### 预计担保暨关联交易的公告

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

浙江睿高新材料股份有限公司（以下简称“睿高股份”和“公司”）因全资子公司日常经营发展需要，公司拟向睿通（浙江）环保科技有限公司、湖州睿固环境科技有限公司、湖州睿志新材料科技有限公司等三家全资子公司（以下简称“全资子公司”）提供累计金额不超过 5,000 万元（含本数）的担保。同时，同意全资子公司在授信银行同意的情况下共享公司在该银行的综合授信额度与“票据池”额度。前述事项有效期自本次年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。本次担保构成关联交易。

##### （二）审议和表决情况

《公司为全资子公司提供担保》的议案于 2023 年 4 月 19 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，此议案不涉及关联董事，无需回避表决，本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过，此议案尚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

##### 1、被担保人基本情况

名称：睿通（浙江）环保科技有限公司

成立日期：2019年11月14日

住所：浙江省湖州市南浔区菱湖镇湖菱路3020号101室

注册地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇湖菱路3020号101室

注册资本：10,100,000元

主营业务：环保技术开发、技术转让、技术咨询；环保新材料、化工产品（以上均除危险化学品及易制毒化学品）、橡塑制品销售，货物及技术进口（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）

法定代表人：赵俊焕

控股股东：浙江睿高新材料股份有限公司

实际控制人：翟忠杰，赵俊焕

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：全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：5,115,174.14元

2022年12月31日流动负债总额：139,855.31元

2022年12月31日净资产：4,975,318.83元

2022年12月31日资产负债率：2.73%

2023年3月31日资产负债率：2.73%

2022营业收入：153,159.93元

2022利润总额：-672,160.05元

2022净利润：-721,333.06元

审计情况：经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定。

## 3、被担保人基本情况

名称：湖州睿固环境科技有限公司

成立日期：2022年10月12日

住所：浙江省湖州市南浔区菱湖镇湖菱路 3020 号 102 室

注册地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇湖菱路 3020 号 102 室

注册资本：500,000 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然生态系统保护管理；土壤及场地修复装备制造；除尘技术装备制造；大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务（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：赵俊焕

控股股东：浙江睿高新材料股份有限公司

实际控制人：翟忠杰、赵俊焕

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：全资子公司

#### 4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：0 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2022 年 12 月 31 日净资产：0 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2023 年 3 月 31 日资产负债率：0%

2022 营业收入：0 元

2022 利润总额：0 元

2022 净利润：0 元

审计情况：经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定。

#### 5、被担保人基本情况

名称：湖州睿志新材料科技有限公司

成立日期：2022 年 11 月 9 日

住所：浙江省湖州市南浔区菱湖镇湖菱路 3020 号 104 室

注册地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇湖菱路 3020 号 104 室

注册资本：500,000 元

主营业务：新材料技术研发；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）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；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）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、机械设备销售（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：赵俊焕

控股股东：浙江睿高新材料股份有限公司

实际控制人：翟忠杰、赵俊焕

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：全资子公司

## 6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：0 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2022 年 12 月 31 日净资产：0 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2023 年 3 月 31 日资产负债率：0%

2022 营业收入：0 元

2022 利润总额：0 元

2022 净利润：0 元

审计情况：经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定。

（二）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

浙江睿高新材料股份有限公司（以下简称“睿高股份”和“公司”）设立了三家全资子公司，因日常经营发展需要向银行申请借款，提议公司董事会审议《为全资子公司提供担保》的议案，拟决定向以下三家全资子公司提供金额在 5,000 万元以内（含 5,000 万元）的担保；同时同意三家子公司在授信银行同意的情况下共享公司在该银行的综合授信额度与票据池额度。本次担保构成关联交易。

### 三、董事会意见

#### （一）预计担保原因

根据经营和发展需要，为补充流动资金，三家全资子公司将向银行申请综合授信，需要公司提供担保。该担保有利于全资子公司开展业务，具备必要性和合理性。

#### （二）预计担保事项的利益与风险

公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益，相关风险在公司可承受范围之内。

#### （三）对公司的影响

本次担保为对全资子公司的担保，不会对公司产生不利影响。

### 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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担	0	0%

保余额		
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

## 五、备查文件目录

- 一、浙江睿高新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
- 二、三家全资子公司的营业执照

浙江睿高新材料股份有限公司

董事会

2023年4月21日