

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2023-071

债券简称：128137

债券代码：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）审议程序

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁美科技”）分别于2023年4月12日、2023年5月10日召开第四届董事会第三次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》：为统筹管理公司融资，支持各子公司的发 展，公司在人民币30亿元融资额度内，同意浙江洁美电子科技股份有限公司、浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限公司、江西洁美电子信息材料有限公司、香港百顺有限公司、洁美（马来西亚）有限公司、北京洁美聚力电子科技有限公司、广东洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美半导体材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公司根据融资工作的实际需要相互之间提供担保。上述额度有效期为2022年年度股东大会决议之日起至2023年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司2023年4月12日和2023年5月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-015）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。

（二）具体担保概述

为满足公司经营发展需要，公司与兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：兴银湖企二安高保第20231123号），为全资子公司浙江洁美半导体材料有限公司向兴业银行湖州安吉绿色支行申请的人民币1,000万元的授信额度提供连带责任保证。

本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人工商基本信息

- 1、公司名称：浙江洁美半导体材料有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 3、统一社会信用代码：91330523MA2JJJKM05
- 4、住所：浙江省湖州市安吉县递铺街道拥军路618号（自主申报）
- 5、法定代表人：方隽云
- 6、注册资本：壹仟叁佰万元整
- 7、成立日期：2021年4月15日
- 8、营业期限：2021年4月15日 至 无固定期限

9、经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；资源再生利用技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工（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）。

- 10、股权结构：由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股
- 11、最新信用等级状况：良好
- 12、是否失信被执行人：否
- 13、相关或有事项：被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

（二）被担保人财务基本信息

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	22,050,401.36	21,995,416.93
负债总额	10,189,362.04	8,807,500.54
其中：银行贷款总额	-	-
净资产	11,861,039.32	13,187,916.39
营业收入	17,593,335.39	12,157,685.53
利润总额	661,053.07	1,581,515.23
净利润	457,111.72	1,326,877.07

三、担保协议的主要内容

（一）协议主体：

债权人：兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行

保证人：浙江洁美电子科技股份有限公司

(二) 担保范围：

1、本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；

2、本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权；

3、在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分；

4、债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。

5、为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出(包括但不限于律师费用、诉讼(仲裁)费、向公证机构申请出具执行证书的费用等)均构成被担保债权的一部分。

(三) 担保方式：连带责任保证担保。

(四) 保证期间：

1、保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年；

2、如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年；

3、如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年；

4、如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年；

5、若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年；

6、银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。

(五) 最高债权额：1000万元人民币

四、担保原因及必要性

本次担保主要为满足公司全资子公司洁美半导体开展日常经营业务资金需要，有利于其稳健经营和业务发展，符合公司整体经营规划。同时，公司能够对该公司的日常经营进行有效监控和管理，及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司分别于2023年4月12日、2023年5月10日召开第四届董事会第三次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》。

上述担保事项为子公司日常经营所需，不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内，无需再履行审议程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、累计对外担保情况说明

截至公告日，本公司及子公司提供的担保总额为132,700.00万元（含本次担保金额，且均为对本公司合并报表范围的主体的担保），占公司最近一期经审计归属于公司净资产的比例为47.71%；本公司及子公司实际担保余额（担保实际确认额，含本次担保）为76,500.95万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为27.51%。本公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

2、公司及全资子公司担保情况明细

公司对全资子公司担保					
担保方	被担保方	担保方持股比例	授信担保额度	实际担保余额	是否关联担保
洁美科技	浙江洁美电子信息材料有限公司	100%	5,000.00	0.00	否
洁美科技	浙江洁美电子信息材料有限公司	100%	48,000.00	13,759.41	否
洁美科技	江西洁美电子信息材料有限公司	100%	5,000.00	4,399.15	否
洁美科技	杭州万荣科技有限公司	100%	6,600.00	0.00	否

洁美科技	广东洁美电子信息材料有限公司	100%	20,000.00	19,378.00	否
洁美科技	浙江洁美电子信息材料有限公司	100%	6,600.00	4,948.45	否
洁美科技	江西洁美电子信息材料有限公司	100%	13,500.00	10,055.94	否
洁美科技	浙江洁美电子信息材料有限公司	100%	9,000.00	5,560.00	否
洁美科技	浙江洁美半导体材料有限公司	100%	1,000.00	400.00	否
全资子公司对公司担保					
浙江洁美电子信息材料有限公司	洁美科技	不适用	18,000.00	18,000.00	否
合计			132,700.00	76,500.95	

七、备查文件

1、公司与银行签署的最高额保证合同。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2023年11月29日