

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

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

江西晟琪科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足名下全资子公司的业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为名下全资子公司在 2024 年度向各银行及其他金融机构申请综合授信及融资事项提供最高额度不超过人民币 12,000 万元的担保。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体内容以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权董事长陈坤盛先生办理上述授信融资项下有关事宜。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及有关规定，该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：广东晟琪新材料科技有限公司

成立日期：2011年3月28日

住所：汕头市濠江区疏港路南侧地块

注册地址：汕头市濠江区疏港路南侧地块

注册资本：11,880,000元

主营业务：环保功能性新材及制品、3D光栅新材及制品的研发、生产与销售

法定代表人：陈坤盛

控股股东：江西晟琪科技股份有限公司

实际控制人：陈坤盛

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：公司全资子公司

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：222,911,751.99元

2022年12月31日流动负债总额：99,365,839.35元

2022年12月31日净资产：123,545,912.64元

2022年12月31日资产负债率：44.58%

2023年6月30日资产负债率：43.05%

2023年1-6月营业收入：34,479,658.67元

2023年1-6月利润总额：1,305,882.62元

2023年1-6月净利润：1,318,159.31元

审计情况：2022年财务数据已经审计，2023年1-6月份财务数据未经审计

3、被担保人基本情况

名称：江西晟之源再生资源有限公司

成立日期：2023年12月12日

住所：江西省赣州市寻乌县石排工业园园区服务中心201

注册地址：江西省赣州市寻乌县石排工业园园区服务中心 201

注册资本：2,600,000 元

主营业务：许可项目：废弃电器电子产品处理，危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源加工，非金属废料和碎屑加工处理，再生资源回收（除生产性废旧金属），生产性废旧金属回收，固体废物治理，再生资源销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），环保咨询服务，日用百货销售，针纺织品销售，日用杂品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），建筑材料销售，木材销售，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），金属材料销售，有色金属合金销售，机械零件、零部件销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），塑料制品销售，纸制品销售，机械设备租赁，装卸搬运，国内货物运输代理，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：陈坤盛

控股股东：江西晟琪科技股份有限公司

实际控制人：陈坤盛

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：公司全资子公司

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 6 月 30 日资产负债率：0%

2023 年 1-6 月营业收入：0 元

2023 年 1-6 月利润总额：0 元

2023 年 1-6 月净利润：0 元

审计情况：未经审计

5、被担保人基本情况

名称：江西晟越工贸有限公司

成立日期：2023 年 12 月 12 日

住所：江西省赣州市寻乌县石排工业园园区服务中心 202

注册地址：江西省赣州市寻乌县石排工业园园区服务中心 202

注册资本：3,000,000 元

主营业务：一般项目：新材料技术研发，新材料技术推广服务，生态环境材料销售，生物基材料销售，表面功能材料销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，塑料制品销售，包装材料及制品销售，3D 打印服务，3D 打印基础材料销售，资源再生利用技术研发，再生资源销售，资源循环利用服务技术咨询，文具用品批发，文具用品零售，办公用品销售，玩具、动漫及游艺用品销售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），日用杂品销售，劳动保护用品销售，产业用纺织制成品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），纸制品销售，橡胶制品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），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：陈坤盛

控股股东：江西晟琪科技股份有限公司

实际控制人：陈坤盛

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：公司全资子公司

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6月30日资产负债率：0%
2023年1-6月营业收入：0元
2023年1-6月利润总额：0元
2023年1-6月净利润：0元
审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司全资子公司向银行等金融机构申请授信融资，是日常生产经营所需，且有助于子公司业务发展，促进子公司业绩提升。公司为全资子公司提供担保有助于授信融资的顺利取得。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

全资子公司经营业绩合并入公司报表，此次担保事项不会对公司财务造成重大不利影响，不会对公司经营产生不利影响。

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	21,025.99	100.20%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担	10,534.39	50.20%

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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%

公司累计对外担保金额为 12,400 万元，截至目前担保余额为 9,025.99 万元，本次预计担保额度为 12,000 万元。

五、备查文件目录

《江西晟琪科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日