

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2024-010

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于公司及子公司 2024 年度担保额度的公告

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。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18 日召开了第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

为发挥公司及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及全资子公司晶瑞新能源科技有限公司（以下简称“晶瑞新能源”）拟在 2024 年度为公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 12.15 亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、质押、抵押等方式；具体担保额度及担保期限以实际签署的担保协议为准。

被担保人主要包括公司全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司（以下简称“眉山晶瑞”）及晶瑞新能源、全资孙公司渭南美特瑞科技有限公司（以下简称“渭南美特瑞”）、控股子公司江苏阳恒化工有限公司（以下简称“江苏阳恒”）及潜江益和化学品有限公司（以下简称“潜江益和”）。具体担保额度计划如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前实际担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	----------------	--------------	--------------------	--------

公司	眉山晶瑞	100%	85.57%	0	5,000	2.54%	否
公司	晶瑞新能源	100%	21.02%	10,000	30,000	15.21%	否
晶瑞新能源	渭南美特瑞	100%	55.73%	500	30,000	15.21%	否
公司	江苏阳恒	69.52%	61.48%	5,346.56	51,500	26.11%	否
公司	潜江益和	55.90%	29.57%	0	5,000	2.54%	否
合计				15,846.56	121,500	61.60%	—

注：上述最近一期的数据为 2023 年 1-9 月的数据，未经审计。合计数与明细数据直接相加之和存在尾差，是由于四舍五入造成的。

上述担保事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议批准，上述担保额度的有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月。该次股东大会通过后，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司 2023 年度担保额度的议案》、2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加公司 2023 年度担保额度的议案》、2023 年第五次临时股东大会审议通过的《关于增加公司 2023 年度担保额度的议案》不再执行，未尽事宜根据本次股东大会决议予以承接。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）眉山晶瑞电子材料有限公司

1、基本信息

名称：眉山晶瑞电子材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省眉山市彭山区惠灵村 4 社（成眉石化园区）

成立日期：2017 年 9 月 13 日

法定代表人：黄俊群

注册资本：8,000 万元人民币

经营范围：电子材料的生产、销售；化学工程技术的研发；批发[仅限票据交

易]: 硝酸、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、四甲基氢氧化铵、氢氟酸、2-丙醇、氢氧化钠、氨溶液[含氨>10%]、2-氨基乙醇、过氧化氢溶液[含量>8%]; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定企业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)。

2、被担保人股权结构

眉山晶瑞是公司的全资子公司, 公司持有其 100%股权。

3、被担保人最近一年及一期的主要财务数据

单位: 万元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	29,178.61	28,885.18
净资产	4,210.18	4,861.45
负债总额	24,968.43	24,023.73
其中: 银行贷款总额	0	0
流动负债总额	24,715.93	23,745.98
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	8,971.71	4,760.74
利润总额	-1,049.46	-1,873.72
净利润	-707.51	-1,487.99

注:

- 眉山晶瑞不存在对外担保及相关诉讼与仲裁等事项。
- 最新的信用等级状况: 无外部评级。
- 眉山晶瑞非失信被执行人。

(二) 晶瑞新能源科技有限公司

1、基本信息

名称: 晶瑞新能源科技有限公司

类型: 有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所：陕西省渭南市华州区瓜坡镇良侯大道东侧

成立日期：2011年2月28日

法定代表人：汪鸣豪

注册资本：21,000万元

经营范围：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；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；保温材料销售；电池销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；肥料销售；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务；仓储设备租赁服务；装卸搬运；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、被担保人股权结构

晶瑞新能源是公司的全资子公司，公司持有100%的股权。

3、被担保人最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	59,566.77	48,469.17
净资产	47,045.06	45,107.99
负债总额	12,521.71	3,361.18
其中：银行贷款总额	10,000.00	0
流动负债总额	11,795.07	2,592.49
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	29,580.24	80,999.77
利润总额	2,260.94	9,864.81

净利润	1,922.67	8,403.32
-----	----------	----------

注：

1、晶瑞新能源为满足其全资子公司渭南美特瑞的发展需要，保障其资金需求，晶瑞新能源与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行于2023年12月8日签订了《最高额保证合同》（合同编号：ZB8908202300000103），约定了晶瑞新能源为渭南美特瑞提供连带责任担保，主债权本金余额在债权确定期间内最高不超过等值人民币三亿元，目前担保余额500.00万元。除此以外不存在对外担保及相关诉讼与仲裁等事项。

- 2、最新的信用等级状况：无外部评级。
- 3、晶瑞新能源非失信被执行人。
- 4、上述数据为晶瑞新能源单体报表数据。

（三）渭南美特瑞科技有限公司

1、基本信息

名称：渭南美特瑞科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：陕西省渭南市华州区瓜坡镇良侯大道东侧

成立日期：2021年08月11日

法定代表人：汪鸣豪

注册资本：10000万

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；超导材料制造；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；再生资源加工；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；防腐材料销售；橡胶制品销售；保温材料销售；再生资源销售；建筑材料销售；超导材料销售；

专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术推广服务；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；国内贸易代理(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)。

2、被担保人股权结构

渭南美特瑞是公司的全资孙公司，公司通过全资子公司晶瑞新能源科技有限公司持有其 100% 股权。

3、被担保人最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	25,491.65	7,948.96
净资产	11,284.94	7,652.81
负债总额	14,206.71	296.15
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	14,206.71	296.15
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	0	0
净利润	-367.87	-347.18

注：

1、因向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行借款 3 亿元，渭南美特瑞以土地和房产提供抵押担保，除此以外不存在对外担保及相关诉讼与仲裁等事项。截止目前，渭南美特瑞实际借款余额为人民币 500.00 万元。

2、最新的信用等级状况：无外部评级。

3、渭南美特瑞非失信被执行人。

（四）江苏阳恒化工有限公司

1、基本信息

名称：江苏阳恒化工有限公司

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路8号

成立日期：2001年07月30日

法定代表人：胥元达

注册资本：11,956.9608万元

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；发电、输电、供电业务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理（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）

2、被担保人股权结构

江苏阳恒是公司的控股子公司，公司持有其69.52%的股权，丸红株式会社持有其30.48%的股权，公司对其有绝对的控制权。

3、被担保人最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	60,326.39	56,269.74
净资产	23,239.11	22,284.11
负债总额	37,087.28	33,985.63
其中：银行贷款总额	2,400.00	2,600.00
流动负债总额	32,865.28	29,531.70
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	14,604.40	28,049.78
利润总额	925.89	1,622.72

净利润	666.38	1,106.44
-----	--------	----------

注：

1、2022年9月9日，公司、江苏阳恒与花旗银行上海分行签订编号为FA784545160812-e的《非承诺性短期循环融资协议》修改协议，协议约定公司及江苏阳恒获得最高等值美元750万元的融资额，同日公司签订保证函。保证期间自保证函签署之日起算，至以下更晚的日期起满（3年）之日终止：该等协议下的最后一个还款日或提前终止应付额付款日。

2、2020年6月9日，江苏阳恒与中国民生银行苏州分行签订编号为公借贷字第2020年苏（企七）固贷字第0522号的固定资产贷款借款合同，借款金额人民币1.00亿元，借款期限6年，自实际提款日起至2026年6月9日。同日公司与民生银行苏州分行签订编号为2020年苏（企七）保证字第0522号的保证合同，公司为上述借款提供连带责任担保，担保期限自2020年6月9日至2026年6月9日，担保的债权最高额为人民币1.00亿元。截止目前，江苏阳恒实际借款余额为人民币1,400.00万元。

3、2023年6月5日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签订编号为07500BY23C2H47D的最高额保证合同，公司为江苏阳恒与宁波银行股份有限公司苏州分行形成的债权提供连带责任担保，担保的债权最高额为人民币15,000.00万元，担保期限为江苏阳恒履行债务期限届满之日起两年。

除此之外，江苏阳恒不存在其他抵押、担保及相关诉讼与仲裁等事项。

4、最新的信用等级状况：无外部评级。

5、江苏阳恒非失信被执行人。

（五）潜江益和化学品有限公司

1、基本信息名称：潜江益和化学品有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：潜江市江汉盐化工业园园区一路

成立日期：2006年12月13日

法定代表人：周军

注册资本：4000万元人民币

经营范围：过氧化氢溶液（含量>27%，双氧水）自产自销；三聚磷酸钠生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、被担保人股权结构

潜江益和是公司的控股子公司，公司持有其 55.90%的股权，武汉海达化学制品有限公司持有其 44.10%的股权，公司对其有绝对的控制权。

3、被担保人最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	10,120.59	9,563.59
净资产	7,128.13	6,864.94
负债总额	2,992.46	2,698.65
其中：银行贷款总额	1,000.00	1,001.44
流动负债总额	2,992.46	2,628.92
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	7,210.37	9,880.90
利润总额	1,252.12	1,543.88
净利润	1,064.30	1,408.96

注：

1、因向汉口银行股份有限公司硚口支行借款1,000万元，潜江益和以土地和房产提供抵押担保，除此以外不存在对外担保及相关诉讼与仲裁等事项。

2、最新的信用等级状况：无外部评级。

3、潜江益和非失信被执行人。

三、拟签署担保协议的内容

以上担保额度是公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）根据各自经营需要测算，实际担保金额以子公司（含孙公司）实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定履行信息披露义务。

四、其他说明

1、渭南美特瑞因项目仍在建设，未实现产品销售，待项目建成投产后预计

将有效改善其经营状况，同时渭南美特瑞为公司全资孙公司，公司能够控制其经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害公司利益。

2、本次公司及子公司晶瑞新能源为公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 12.15 亿元人民币，在子公司（含孙公司）具体发生融资行为时公司及子公司晶瑞新能源才产生相关担保义务。目前公司及子公司实际对外担保的余额为 15,846.56 万元，均为对公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）的担保，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.08%，整体担保风险可控。

3、本次公司对控股子公司江苏阳恒进行担保，其少数股东丸红株式会社不对其提供同比例担保，主要原因为：其持股比例相对少数，不参与江苏阳恒日常经营管理，且其每年给江苏阳恒的流动资金贷款免费担保 800 万元左右，已履行了一定的股东义务。

4、本次公司对控股子公司潜江益和进行担保，其少数股东武汉海达化学品有限公司不对其提供同比例担保，主要原因为：目前潜江益和的股权转让及增资事项还在进行中，交易完成后，其持有的潜江益和的股权比例将下降至 20%，持股比例偏低，且其自身发展需要资金支持。

五、相关审核、批准程序和意见

1、董事会审议情况

董事会认为，公司此次预计 2024 年度担保额度是为了满足合并报表范围内的子公司（含孙公司）经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的全资子公司（含孙公司）及控股子公司，控股子公司的少数股东不对其提供上述担保项下的同比例担保，但考虑其仍为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，有能力对其经营风险进行控制，能够对其经营进行有效监控与管理，同意子公司不提供反担保。本次对合并报表范围内的子公司（含孙公司）担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司及子公司本次担保事项。

2、监事会审议情况

监事会认为：公司此次预计 2024 年度担保额度是为了满足合并报表范围内的子公司（含孙公司）经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的子公司（含孙公司），公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司 2024 年度担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计决议的处于有效期内的对外担保额度总额为 140,000 万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 71.40%。

截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保的余额为 15,846.56 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.08%。

公司及子公司无逾期担保情形、无向合并报表外的单位提供担保的情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日