

捷邦精密科技股份有限公司

关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

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。

为满足捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司及孙公司（以下合称“下属公司”）生产经营需要，保证下属公司的业务顺利开展，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，2024 年度担保额度总计不超过人民币 53,745.00 万元（或等值外币）。上述担保额度预计及授权的期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

公司拟为合并报表范围内下属公司提供担保，2024 年度担保额度总计不超过人民币 53,745.00 万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率 70% 以上的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币 21,745.00 万元；公司为最近一期资产负债率 70% 以下的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币 32,000.00 万元，额度在授权期限内可循环使用。

以上担保额度不等于公司实际担保发生额。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括但不限于申请银行授信业务发生的融资类担保（包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、远期结售汇及外汇期权保证金）。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

上述担保额度可在被担保方之间按照实际情况调剂使用。担保额度的期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，并在上述担保额度内签署与担保相关的协议等文件。在上述担保额度及期限内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。

二、担保额度预计情况

单位：万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	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	香港捷邦实业有限公司	100.00%	92.6%	770.00	7,095.00	5.31%	否
	东莞瑞泰新材料科技有限公司	76.98%	70.79%	5,609.49	12,300.00	9.21%	否
	昆山尚为新材料有限公司	100.00%	25.97%	0.00	2,000.00	1.50%	否
	宜宾瑞泰新材料科技有限公司	76.98%	36.45%	0.00	30,000.00	22.47%	否
	索力迪精密科技（苏州）有限公司	55.00%	78.68%	0.00	2,350.00	1.76%	否
合计				6,379.49	53,745.00	40.25%	

三、被担保人基本情况

1、香港捷邦实业有限公司

(1) 基本情况

公司名称	香港捷邦实业有限公司
------	------------

统一社会信用代码	不适用
注册地址	香港上环文咸东街 105-107 号利文商业大厦 2 字楼 A 室
注册资本	200 万港元
法定代表人	不适用
经营范围	投资和贸易
持股比例	100%

(2) 财务状况

单位：元

科目	2023.12.31	2022.12.31
资产总额	148,678,167.27	145,226,680.78
负债总额	137,669,447.12	134,667,175.45
净资产	11,008,720.15	10,559,505.33
	2023 年度	2022 年度
营业收入	218,204,370.66	297,112,735.00
净利润	449,214.82	4,448,082.63

注：2023 年度、2022 年度财务数据均已经审计。

香港捷邦实业有限公司不属于失信被执行人。

2、东莞瑞泰新材料科技有限公司

(一) 基本情况

公司名称	东莞瑞泰新材料科技有限公司
统一社会信用代码	91441900MA526HXW9P
注册地址	广东省东莞市常平镇常东路 636 号 1 栋 101 室
注册资本	13,507.2678 万元
法定代表人	林琼珊
经营范围	生产、销售、设计开发：纳米材料，能源材料和复合材料，生产检测设备；投资咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业租赁。（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）。
持股比例	76.98%

(二) 财务状况

单位：元

科目	2023.12.31	2022.12.31
资产总额	172,570,516.35	158,819,563.75
负债总额	122,162,844.64	80,371,184.08
净资产	50,407,671.71	78,448,379.67
	2023 年度	2022 年度
营业收入	25,700,038.86	55,375,222.30
净利润	-28,437,133.49	-16,331,540.94

注：2023 年度、2022 年度财务数据均已经审计。

东莞瑞泰新材料科技有限公司不属于失信被执行人。

3、昆山尚为新材料有限公司

（一）基本情况

公司名称	昆山尚为新材料有限公司
统一社会信用代码	91320583322172307H
注册地址	江苏省昆山开发区洪湖路 336 号 7 号房
注册资本	3,000 万元
法定代表人	殷冠明
经营范围	研发、生产复合材料、高分子材料、电子产品辅助件,销售自产产品;模切产品、泡棉制品、塑胶件、标签、电子零配件批发;机械设备租赁;货物及技术的进出口业务。(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) 一般项目:磁性材料销售;模具制造;模具销售;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;金属制品研发;金属制品销售;金属制品修理;高性能纤维及复合材料销售;生物基材料销售;电子专用材料销售;金属材料销售;电子产品销售(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)
持股比例	100%

（二）财务状况

单位：元

科目	2023.12.31	2022.12.31
资产总额	243,574,851.17	287,837,445.25
负债总额	63,254,977.43	104,052,200.83
净资产	180,319,873.74	183,785,244.42
	2023 年度	2022 年度
营业收入	235,519,434.40	401,103,084.38
净利润	17,178,472.17	80,633,091.37

注：2023 年度、2022 年度财务数据均已经审计。

昆山尚为新材料有限公司不属于失信被执行人。

4、宜宾瑞泰新材料科技有限公司

（一）基本情况

公司名称	宜宾瑞泰新材料科技有限公司
统一社会信用代码	91511523MABRPR2JX0
注册地址	四川省宜宾市江安县阳春镇四川江安经济开发区服务大楼四楼
注册资本	5,000 万元人民币
法定代表人	李召平
经营范围	一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术研发;电子专用材料制造;

	电子专用材料销售;非居住房地产租赁。(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)
持股比例	76.98%

(二) 财务状况

单位: 元

科目	2023.12.31	2022.12.31
资产总额	75,177,540.28	17,787,603.90
负债总额	27,405,392.39	3,284,029.43
净资产	47,772,147.89	14,503,574.47
	2023 年度	2022 年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,831,426.58	-396,425.53

注: 2023 年度、2022 年度财务数据均已经审计。

宜宾瑞泰新材料科技有限公司不属于失信被执行人。

5、索力迪精密科技(苏州)有限公司

(一) 基本情况

公司名称	索力迪精密科技(苏州)有限公司
统一社会信用代码	91320585MA1X069N07
注册地址	太仓市双凤镇凤冈路 2 号
注册资本	2,500 万元
法定代表人	周雷
经营范围	从事紧固件技术、自动化控制技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 紧固件、螺钉、五金制品、塑料制品、机械零部件、冶金设备、齿轮、橡胶零件、电工器材的生产、加工及销售; 五金产品、模具、化工产品及原料、金属制品的销售。(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) 许可项目: 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理(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: 橡胶制品制造; 橡胶制品销售; 通用设备制造(不含特种设备制造); 普通机械设备安装服务; 机械设备租赁; 非居住房地产租赁; 信息技术咨询服务; 科技推广和应用服务(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)
持股比例	55%

(二) 财务状况

单位: 元

科目	2023.12.31	2022.12.31
资产总额	51,551,713.16	50,087,042.17
负债总额	40,559,471.14	47,601,801.65

净资产	10,992,242.02	2,485,240.52
	2023 年度	2022 年度
营业收入	50,779,493.23	42,028,227.84
净利润	1,307,001.50	4,672,552.18

注：2023 年度财务数据未经审计、2022 年度财务数据已经审计。

索力迪精密科技（苏州）有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司年度担保额度预计事项涉及的新增额度相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由有关实施主体与相关机构实际签署的协议约定为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

公司为下属公司提供担保主要是融资类担保，此类担保有助于支持其业务发展、满足其资金需求，促进公司下属公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。被担保人资产信用状况良好，其中，被担保人东莞瑞泰新材料科技有限公司为公司控股子公司，索力迪精密科技（苏州）有限公司为公司控股孙公司，公司未要求上述公司少数股东按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系上述公司均为公司合并报表范围内的控股子公司及控股孙公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，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；因此公司未要求上述接受担保的控股子公司及控股孙公司少数股东提供等比例担保或要求被担保对象提供反担保。综上，公司为下属公司提供担保符合公司和全体股东的利益，董事会同意公司 2024 年度对外担保预计事项，并将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司为下属公司提供担保是为满足其目前生产经营的资金需求、支持其业务发展，有利于促进项目的开展。同时，提供担保的财务风险处于公司有效的控制范围内。该担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度对外担保预计事项，并同意将此事项提交公司 2023 年年度股东大会审

议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司的担保额度总金额为 53,745.00 万元，截止本公告披露之日，提供担保总余额为 6,379.49 万元，担保总余额占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 4.83%。公司未对合并报表外单位提供担保，公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

七、备查文件

- （一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- （二）捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司
董事会

2024年4月26日