

证券代码：873233

证券简称：睿高股份

主办券商：东吴证券

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

因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、湖州科睿新材料有限公司等四家子公司（以下简称“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”授信额度。前述事项有效期自本次年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。为确保上述事项的顺利办理，提请公司股东大会授权董事长代为办理与上述担保及共享额度等事项相关的一切手续。

（二）审议和表决情况

《预计公司为子公司提供担保》的议案于 2024 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，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

2023年12月31日资产总额：4,649,848.97元

2023年12月31日流动负债总额：332,501.54元

2023年12月31日净资产：4,317,347.43元

2023年12月31日资产负债率：7.15%

2024年3月31日资产负债率：6.53%

2023年营业收入：965,437.17元

2023年利润总额：-664,037.10元

2023年净利润：-657,971.40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

2023 年 12 月 31 日资产总额：0 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2023 年 12 月 31 日净资产：0 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2024 年 3 月 31 日资产负债率：0%

2023 年营业收入：0 元

2023 年利润总额：0 元

2023 年净利润：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

2023 年 12 月 31 日资产总额：0 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2023 年 12 月 31 日净资产：0 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2024 年 3 月 31 日资产负债率：0%

2023 年营业收入：0 元

2023 年利润总额：0 元

2023 年净利润：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。

7、被担保人基本情况

名称：湖州科睿新材料有限公司

成立日期：2023年9月6日

住所：浙江省湖州市南浔区菱湖镇湖菱路2653号(自主申报)

注册地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇湖菱路2653号(自主申报)

注册资本：5,000,000元

主营业务：一般项目：生物基材料制造；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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)。(以公司登记机关核定的经营范围为准)

法定代表人：杨春熙

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：子公司

8、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：115,492.59元

2023年12月31日流动负债总额：21,980.53元

2023年12月31日净资产：93,512.06元

2023年12月31日资产负债率：19.03%

2024年3月31日资产负债率：71.13%

2023年营业收入：47,787.61元

2023年利润总额：-6,487.94元

2023年净利润：-6,487.94元

审计情况：未经审计

（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

因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、湖州科睿新材料有限公司等四家子公司（以下简称“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”授信额度。前述事项有效期自本次年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。为确保上述事项的顺利办理，提请公司股东大会授权董事长代为办理与上述担保及共享额度等事项相关的一切手续。

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，子公司拟向银行申请综合综合授信，需要公司提供担保。该担保有利于子公司开展业务，具备必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为子公司提供担保，确保子公司的经营与发展，不存在损害公司利益，相关风险在公司可承受范围之内。

（三）对公司的影响

本次对子公司的预计担保不会对公司产生重大不利影响

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%

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十九次会议决议
- 二、子公司的营业执照

浙江睿高新材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日