

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-016

## 宁波长鸿高分子科技股份有限公司

# 关于公司及控股子（孙）公司预计 2024 年度申请综合授信 额度及提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 2024 年度，宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子（孙）公司拟向银行新增申请合计不超过 16.6 亿元人民币的综合授信额度。

● 被担保人名称：浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称“长鸿生物”或“子公司”）、广西长鸿生物材料有限公司（以下简称“广西长鸿”或“孙公司”）

● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为控股子公司及孙公司提供担保总额预计不超过人民币 28.3 亿元的担保额度（含已生效未到期额度）。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 9.46 亿元。

- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保尚需提交股东大会审议。

### 一、2024 年度申请综合授信额度及提供担保情况概述

#### （一）授信及担保基本情况

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子（孙）公司拟向银行新增申请合计不超过 16.6 亿元人民币的综合授信额度，以上授信额度不等于公司及子（孙）公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行及其他金融机构与公司及子（孙）公司实际发生的融资金额为准，授信期限内，授信额度可循环使用。同时对 28.3 亿元授信提供连带责任担保（含已

生效未到期额度),担保形式包括:公司为子(孙)公司提供担保、子公司(孙公司)之间相互担保,以及子公司(孙公司)以质押产品为自己担保,具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。前述担保额度为最高担保额度,该额度在有效期内可循环使用。上述授信和预计担保事项的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司董事长或其授权代表、子(孙)公司法定代表人在上述授信和担保总额范围内,根据实际经营情况确定各项融资业务方式及金额、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜,并代表各公司银行及其他金融机构署相关合同文件,公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

预计担保额度明细如下表:

单位:亿元

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	已生效未到期的担保额度	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计的净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
长鸿生物	100%	61.25%	11.55	5	80.54%	否	否
广西长鸿	100%	58.91%	7.75	4	57.18%	否	否

注:在担保总额范围内,被担保人的担保额度可相互调剂使用,但调剂发生时被担保人为资产负债率高于70%的子(孙)公司仅能从股东大会审议时公司合并报表范围内的其他资产负债率高于70%的子(孙)公司处获得担保额度,被担保人为资产负债率低于70%的子(孙)公司仅能从股东大会审议时公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的子(孙)公司处获得担保额度,如在年中有新增控股子(孙)公司,对新增控股子(孙)公司的担保,也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。

(二)已经履行的审议程序

2024年4月29日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司及控股子（孙）公司预计2024年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、浙江长鸿生物材料有限公司

企业类别：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330683MA2JQLT1X1

成立时间：2020年10月29日

法定代表人：滕明才

注册资本：75,000万元

住所：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道明心岭路618号

经营范围：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；热力生产和供应（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）。

长鸿生物系公司之全资子公司，近一年一期的主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	234,649.62	239,671.42
负债总额	147,091.24	146,808.36
净资产	87,558.38	92,863.05

项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	59,427.02	41,561.75
净利润	311.96	5,190.88

## 2、广西长鸿生物材料有限公司

企业类别：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91451100MAA7WG6H7D

成立时间：2023年01月11日

法定代表人：程功义

注册资本：30,000万元

住所：广西壮族自治区贺州市高新技术产业开发区标准厂房一期办公楼

经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；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）；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；建筑用石加工；隔热和隔音材料制造；塑料制品制造；非金属矿物制品制造；隔热和隔音材料销售；再生资源加工；再生资源销售；塑料制品销售。

（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）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

广西长鸿系公司之全资孙公司，近一年一期的主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
----	-------------	------------

资产总额	77,436.24	92,188.35
负债总额	39,641.89	54,308.83
净资产	37,794.35	37,879.52
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	347.79	854.72
净利润	7,794.35	85.17

### 三、担保的主要内容

自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。担保协议内容以实际签署的合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系基于公司及子公司、孙公司2024年经营计划和资金预算所需，有利于提高公司的经营效率，符合公司发展所需，具有必要性及合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司、孙公司，担保对象的经营和财务均归公司控制，担保风险可控。

### 五、董事会意见

上述担保事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司董事会认为：本次公司及控股子（孙）公司2024年度申请综合授信额度及提供担保额度预计系基于公司及子公司、孙公司2024年经营计划和资金预算所需，有利于提高公司的经营效率，符合公司发展所需，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司、孙公司，担保对象的经营和财务均归公司控制，担保风险可控。综上所述，我们同意该议案并同意将该议案提交公司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

截至本公告披露日，公司对外担保的实际担保余额为 9.46 亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 46.03%，其中公司对全资子公司的担保余额为 7.11 亿元，公司对全资孙公司的担保余额为 2.35 亿元。公司及子公司不存在对外逾期担保的情况。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日