

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2024-056

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月29日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，为满足全资子公司广州广臻感光材料有限公司（以下简称“广州广臻”）的发展需要，拟增加公司对广州广臻的担保额度最高不超过人民币2000万元（含）。

以上担保额度为公司对全资子公司广州广臻的最高担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。董事会授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、提供担保额度预计情况

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	广州广臻	100%	113.10%	0	2,000	2.58%	否

三、被担保人基本情况

（一）广州广臻感光材料有限公司

1. 广州广臻概况

统一社会信用代码：91440101562261392F

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市番禺区大龙街富怡路300号1栋

法定代表人：李有明

注册资本：300万元人民币

成立日期：2010年09月07日

营业期限：2010年09月07日至2030年09月06日

经营范围：化工产品批发（危险化学品除外）；涂料零售；材料科学研究、技术开发

股权结构：广州广臻为公司全资子公司。公司持有广州广臻100%股权。

2. 主要财务数据

单位：元

科目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	152,867,724.85	126,091,607.54
负债总额	172,888,003.16	148,381,846.19
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	172,840,936.70	148,381,846.19
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	-20,020,278.31	-22,290,238.65
科目	2023年 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	191,666,406.04	91,653,772.21
利润总额	3,124,892.35	-2,269,960.34
净利润	3,182,289.10	-2,269,960.34

3. 与公司关系

广州广臻为公司全资子公司，不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截止目前，本次担保事项的相关协议尚未签署，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

五、董事会审计委员会意见

审计委员会认为议案所涉及的担保事项，是为了保证全资子公司广州广臻的日常生产经营和业务发展资金需要，符合公司的发展战略，担保对象广州广臻为公司下属全资子公司，经营情况正常，财务风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，本次担保事项符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

六、董事会意见

1. 提供担保的原因：公司为全资子公司广州广臻提供担保，目的是满足其日常生产经营以及产品业务开发开拓的需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规的规定。

2. 上述担保事项中，被担保对象为公司的全资子公司，不存在利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小，公司对广州广

臻的担保不会损害上市公司和全体股东的利益，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。公司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司董事长或董事长书面授权的代表审核并签署上述担保额度内的所有文件。

七、监事会意见

监事会认为：本次公司为全资子公司广州广臻提供担保有助于促进其正常生产经营活动的开展，对其业务拓展能够起到积极作用。本次被担保对象广州广臻为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为广州广臻提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次担保事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司的担保额度总金额为 3.6 亿元人民币，公司提供担保总余额为 2,900 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例约为 3.74%。

截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、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。

九、备查文件

1. 江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
2. 江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
3. 江苏广信感光新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2024年8月29日