

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

提供担保的公告

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足名下全资子公司的业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，江西晟琪科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 1 月 9 日和 2024 年 1 月 25 日召开了第三届董事会第二十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》，预计为名下全资子公司在 2024 年度向各银行及其他金融机构申请综合授信及融资事项提供最高额度不超过人民币 12,000 万元的担保。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

目前，公司全资子公司广东晟琪新材料科技有限公司（以下简称“晟琪新材料”）与欧力士融资租赁（中国）有限公司（以下简称“欧力士租赁”）开展融资租赁业务合作。本次融资金额合计不超过人民币 600 万元，由公司为晟琪新材料向欧力士租赁提供连带责任保证担保。

以上担保事项金额包含于预计金额内，应欧力士租赁内部审核要求予以披露。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司分别于 2024 年 1 月 9 日和 2024 年 1 月 25 日召开了第三届董事会第二十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度为

全资子公司提供担保的议案》，预计为名下全资子公司在 2024 年度向各银行及其他金融机构申请综合授信及融资事项提供最高额度不超过人民币 12,000 万元的担保。在不超出上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

本次晟琪新材料与欧力士租赁开展融资租赁业务合作，融资金额不超过人民币 600 万元，包含于上述预计范围内，无需提请董事会或股东大会审批。

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：广东晟琪新材料科技有限公司

成立日期：2011 年 3 月 28 日

住所：汕头市濠江区疏港路南侧地块

注册地址：汕头市濠江区疏港路南侧地块

注册资本：11,880,000 元

主营业务：环保功能性新材及制品、3D 光栅新材及制品的研发、生产与销售

法定代表人：陈坤盛

控股股东：江西晟琪科技股份有限公司

实际控制人：陈坤盛

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

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：235,619,859.31 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：59,548,921.91 元

2023 年 12 月 31 日净资产：130,977,702.69 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：44.41%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：42.18%

2024年6月30日营业收入：54,380,314.74元

2024年6月30日利润总额：3,160,114.25元

2024年6月30日净利润：4,769,072.19元

审计情况：2023年财务数据已经审计，2024年1-6月份财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司晟琪新材料与欧力士租赁开展的融资租赁业务合作，本次融资金额合计不超过人民币600万元，由公司为晟琪新材料向欧力士租赁提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司向银行等金融机构申请授信融资，是日常生产经营所需，且有助于子公司业务发展，促进子公司业绩提升。公司为全资子公司提供担保有助于授信融资的顺利取得。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

全资子公司经营业绩合并入公司报表，此次担保事项不会对公司财务造成重大不利影响，不会对公司经营产生不利影响。

五、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	0	0%

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	14,282.67	58.98%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,175.57	8.98%
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%

公司 2024 年度对全资子公司预计担保额度合计为 12,000 万元，截至目前，公司 2024 年度为全资子公司担保金额累计为 5,600 万元（包括本次担保），担保余额为 5,600 万元，预计担保剩余额度为 6,400 万元。

截至目前，公司为全资子公司担保余额累计为 14,282.67 万元，其中 2023 年度担保余额为 8,682.67 万元，2024 年度担保余额为 5,600 万元。

六、备查文件目录

无

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日