

证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

广东科茂林化集团股份有限公司

提供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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

公司控股子公司普洱科茂林化有限公司（以下简称“普洱科茂”）因生产经营及业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请 1,000 万元的授信额度，用于传统信贷业务及各类短中长期债项品种，授信期限不超过 24 个月。

为了保证该银行授信的达成，公司拟以控股子公司普洱科茂林业开发有限公司名下林地使用权【编号：云（2020）宁洱不动产权第 0002297 号】提供抵押担保，同时公司提供连带责任保证担保，公司董事长曾广建先生及其配偶杜艳萍女士、副董事长兼总经理范德明先生为本次授信提供连带责任担保。

上述事项具体以公司及其子公司与中信银行股份有限公司昆明分行签订的合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024 年 10 月 21 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联担保的议案》。表决结果为 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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：普洱科茂林化有限公司

成立日期：2009 年 9 月 29 日

住所：云南省普洱市宁洱县宁洱镇民政村（县城北郊小马场）

注册地址：云南省普洱市宁洱县宁洱镇民政村（县城北郊小马场）

注册资本：4,856 元

主营业务：松香、松节油松香树脂等林化深加工产品的研发、生产、销售及进出口业务；森林资源培育开发；企业所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（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）

控股股东：广东科茂林化集团股份有限公司

实际控制人：曾广建先生和范德明先生

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：公司控股子公司

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：133,382,754.27 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：43,144,567.52 元

2023 年 12 月 31 日净资产：65,818,371.58 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：50.65%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：42.96%

2023 年营业收入：115,661,218.20 元

2023 年利润总额：-9,483,112.21 元

2023 年净利润：-7,019,500.14 元

审计情况：2023 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

审计。

三、担保协议的主要内容

子公司普洱科茂向中信银行股份有限公司昆明分行申请授信不超过 1000 万元，本次授信以子公司普洱科茂林业开发有限公司名下林地使用权【编号：云（2020）宁洱不动产权第 0002297 号】提供抵押担保，同时公司、公司董事长曾广建先生及其配偶杜艳萍女士、副董事长兼总经理范德明先生为本次授信提供连带责任担保，具体以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

支持子公司日常经营和业务发展的需要，为普洱科茂申请银行授信提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项的风险处于公司可控范围之内，本次担保是为控股子公司日常经营及业务发展所需，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

（三）对公司的影响

公司此次担保事项不会侵害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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		

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	1,000	1.71%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《广东科茂林化集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

广东科茂林化集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日