

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2024-058

## 诚邦生态环境股份有限公司

### 关于追加预计向子公司提供担保额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：东莞市芯存电子科技有限公司（以下简称“芯存科技”）
- 担保金额及已实际为其提供的担保余额：诚邦生态环境股份有限公司（简称“公司”）拟为控股子公司芯存科技增加担保额度 20,000 万元；截止本公告日，公司已实际为芯存科技提供的担保余额为 0 元。
- 是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0
- 本次预计担保事项尚需公司股东大会批准。
- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 98,268.98 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例 131.29%。被担保人芯存科技资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）已审批的担保额度情况

公司第四届董事会第十六次会议及公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计向子公司提供担保额度的议案》，结合公司及公司全资子公司、控股子公司 2024 年度日常经营需求，公司 2024 年对全资或控股子公司的担保总金额为 2000 万元，期限为自 2023 年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。

##### （二）本次增加提供担保额度情况

2024 年 11 月 29 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于追加

预计向子公司提供担保额度的议案》，为满足公司控股子公司芯存科技的生产经营和业务发展需求，公司拟对芯存科技新增担保总金额为 20,000 万元。具体如下：

| 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 | 担保余额 (万元) (截至 2023 年 12 月 31 日) | 2024 年度预计担保额度 (万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%) | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|-----|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|--------|--------|
| 公司  | 东莞市芯存电子科技有限公司 | 51.02       | 77.90%        | 0                               | 20,000.00          | 26.72                  | 否      | 否      |

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。授权期限为股东大会通过本议案之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 东莞市芯存电子科技有限公司

1. 公司名称：东莞市芯存电子科技有限公司（简称“芯存科技”）
2. 成立日期：2017 年 11 月 23 日
3. 注册资本：9800 万元人民币
4. 注册地址：东莞市塘厦镇大坪社区龙潭路 1 号金威格工业园 1 栋 3 楼 A 区
5. 法定代表人：文雨
6. 统一信用代码：91441900MA5125PL2F
7. 经营范围：一般项目：电子产品销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子元器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件制造；电子真空器件制造；可穿戴智能设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务。（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）

8. 股权结构：公司持有 51.02% 股权，文雨持有 45.92% 股权，资英华持有 3.06% 股权。

#### 9. 财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 2,810.06 万元人民币、总负债 2,305.89 万元人民币、净资产 504.17 万元人民币、2023 年度营业收入 5,053.41 万元人民币、净利润 141.89 万元人民币（以上数据未经审计）。

截至 2024 年 10 月 31 日，公司总资产 9,612.38 万元人民币、总负债 7,488.05 万元人民币、净资产 2,124.33 万元人民币、2024 年 1-10 月营业收入 17,817.83.68 万元人民币、净利润 419.10 万元人民币（以上数据未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

### 四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足控股子公司芯存科技的日常经营和业务发展需求，促进其业务持续健康发展，符合公司整体利益和发展战略。作为公司合并报表范围内子公司，公司可以全面掌握其运营和管理情况，并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保预计具有充分的必要性和合理性。

### 五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是为了满足芯存科技生产经营和业务发展的资金需求，有利于公司持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

## 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，公司累计对外担保总额为人民币公司累计对外担保总额为人民币 98,268.98 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例 131.29%。公司没有出现逾期担保情况。被担保人芯存科技资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2024年11月29日