

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2024-087

杭州和顺科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度预计的公告

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。

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“和顺科技”、“公司”）于2024年12月11日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司（以下简称“和兴碳纤维”）融资需求以及未来业务发展需求，公司拟为和兴碳纤维未来12个月内向相关合作银行等金融机构申请综合授信项目贷款和综合授信额度按照持股比例提供担保。担保额度最高不超过人民币6亿元（含6亿元），其中，担保额度总金额中2亿元用于置换公司为控股子公司和兴碳纤维购买设备向苏美达国际技术贸易有限公司提供的担保2亿元。授权公司管理层在上述额度范围内审批公司为和兴碳纤维提供担保的具体事宜，此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年内有效，担保期限以合同约定为准。

二、担保额度预计情况：

本次担保额度相关情况如下表：

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	截至目前实际担保余额	担保额度（含本次）占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
和顺	和兴	81.50%	0.34%	12,106.89 ¹	41.83%	否

1 截至目前为控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司购买设备提供担保，担保金额不超过人民币2亿元。实际担保金额为1,898万欧元，以2024年11月30日中国人民银行公布的欧元兑人民币汇率中间价1欧元对人民币7.8267元，按照公司所持杭州和兴碳纤维科技有限公司股份比例81.5%计算，折合人民币12,106.89万元。具体详见公司于2024年4月19日披露的《关于公司为控股子公司购买设备提供担保的公告》（公告编号：2024-027）

科技	碳纤维					
----	-----	--	--	--	--	--

本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。本次交易不构成中国证监会规定的重大资产重组。

三、被担保人的情况

1、交易标的名称：杭州和兴碳纤维科技有限公司

2、成立时间：2023年12月12日

3、法定代表人：范和强

4、注册资本：人民币10,800万元

5、统一社会信用代码：91330114MA8GFMNQ7P

6、注册地：浙江省杭州市钱塘区临江街道钱塘区纬五路3688号临江科创园6号楼12楼

7、经营范围：一般项目：碳纤维再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；技术进出口；货物进出口（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：

股东方	股权比例
杭州和顺科技股份有限公司	81.50%
廊坊市恒守新材料科技合伙企业(有限合伙)	18.50%
合计	100.00%

9、主要财务指标：

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	40,622,445.45	106,479,884.21
负债总额	245,653.41	366,685.4
净资产	40,376,792.04	106,113,198.81
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-123,207.96	-1,763,593.23

经查询，和兴碳纤维不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

公司本次为控股子公司提供担保额度事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以与相关金融机构实际签署的协议约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保额度预计后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为60,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为41.83%，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的总资产的比例为37.16%。上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。

五、备查文件

- (一) 第四届董事会第五次会议决议；
- (二) 第四届监事会第五次会议决议；
- (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日