

证券代码：874129

证券简称：科普达

主办券商：开源证券

湖北科普达高分子材料股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司拟为全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 9,000 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。届时拟由实际控制人、控股股东柯斌先生、熊三星女士及公司提供担保（包括但不限于：连带责任保证担保、土地及房产抵押担保等），以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。2025 年度的授信融资额度在董事会、股东大会审议通过 2026 年度授信融资额度前有效。董事会授权公司董事长在以上额度内决定担保金额、担保期限、担保（反担保）方式等具体事项及签署上述授信额度内各项法律文件。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2025 年度为全资子公司担保的议案》，该议案表决情况为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易系公司单方获益的情形，可以免于按照关联交易进行审议，故关联董事柯斌无需回避。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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：湖北科普达光电材料有限公司

成立日期：2016 年 11 月 24 日

住所：黄梅县小池镇工业园区五环路 2599 号

注册地址：黄梅县小池镇工业园区五环路 2599 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：电力、通信器材配件及塑料制品生产、销售；经营 本企业自产品出口业务和本企业所需原辅材料的进 口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除 外)。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可)（后方可经营）

法定代表人：柯斌

控股股东：湖北科普达高分子材料股份有限公司

实际控制人：柯斌

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：为挂牌公司全资子公司

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：131,969,773.74 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：102,238,014.93 元

2023 年 12 月 31 日净资产：27,868,132.05 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：78.88%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：75.70%

2024 年 1-6 月 营业收入：105,233,197.84 元

2024 年 1-6 月 利润总额：5,474,942.92 元

2024 年 1-6 月 净利润：5,373,398.12 元

审计情况：2023 年已审计，2024 年半年度未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计担保事项是为满足子公司生产经营及业务发展的资金需求，担保的发生有利于全资子公司发展，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的益处与风险

全资子公司经营状况正常，担保风险可控，担保事项有利于全资子公司业务发展，不会给公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了全资子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于全资子公司的可持续发展，符合公司整体利益。

四、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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	9,000.00	50.49%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	86.54	0.49%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	9,000.00	50.49%
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%

五、备查文件目录

《湖北科普达高分子材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖北科普达高分子材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日