

证券代码：874533

证券简称：恒业微晶

主办券商：民生证券

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

关于公司为控股子公司授信预计担保的公告

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

公司控股子公司兰州金润宏成新材料科技有限公司（以下简称“兰州金润”）因生产经营和业务发展的需要，拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请人民币10,000万元银行综合授信额度，并由公司为前述授信提供连带责任保证担保，具体事项以与银行签订的相关合同或协议为准。本次兰州金润的其他自然人股东谷育英未按其持股比例提供相应担保。

（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

2025年2月17日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

回避表决情况：无。

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：兰州金润宏成新材料科技有限公司

成立日期：2006年6月21日

住所：甘肃省兰州市安宁区沙井驿乡南坡坪村

注册地址：甘肃省兰州市安宁区沙井驿乡南坡坪村

注册资本：5120万元

主营业务：歧化松香、歧化松香酸钾皂、丙烯氧化催化剂、乙烯氧化制环氧乙烷催化剂的生产、加工、销售；化工产品(不含易制毒化学品、危险化学品、监控化学品)、脂肪酸钾皂、橡胶乳化剂、金属材料、五金交电、建筑材料、仪器仪表及设备的批发、零售【以上项目法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；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】

法定代表人：戴联平

控股股东：上海恒业微晶材料科技股份有限公司

实际控制人：戴联平

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：兰州金润宏成新材料科技有限公司控股子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：A

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：101,484,651.02元

2024年12月31日流动负债总额：27,969,043.59元

2024年12月31日净资产：71,233,793.77元

2024年12月31日资产负债率：29.81%

2024年12月31日资产负债率：29.81%

2024年度营业收入：88,333,643.39元

2024年度利润总额：12,706,242.16元

2024年度净利润：11,797,496.52元

审计情况：此项数据未经审计，最终以实际审计结果为准。

三、担保协议的主要内容

具体事项以与银行签订的相关合同或协议为准。

四、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计担保是为了满足公司子公司在生产经营中的资金需求，提高融资效率，保证子公司业务顺利开展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述预计担保涉及的公司为公司子公司，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，公司为子公司提供担保有利于提高经营效益，不会损害公司及股东利益。

（三）对公司的影响

公司为子公司向银行申请授信额度提供担保，是子公司日常生产经营所需，有利于增加其资信能力，所涉及的担保事项有利于其获得资金和业务，满足业务发展的资金需求，不会对公司的生产经营产生不良影响。

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 | 0.00 | 0.00% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 60,000.00 | 96.10% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 28,781.74 | 46.10% |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担 | 0.00 | 0.00% |

| | | |
|-------------------|------|-------|
| 保余额 | | |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0.00 | 0.00% |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0.00 | 0.00% |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0.00 | 0.00% |

说明：上表中，挂牌公司对控股子公司的担保余额为预计担保金额，并非目前实际存在的担保金额。具体担保金额和期限以中际智能根据资金使用计划与银行签订的担保协议为准。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第四届董事会第十二次会议决议》

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

董事会

2025年2月18日