

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司
关于子公司为公司向银行申请综合授信
提供担保暨关联交易的进度公告

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

深圳市石金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开的公司第四届董事会第三次会议，于 2024 年 12 月 30 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司及控股子公司 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年预计向银行、担保公司、租赁公司等机构申请 50,000 万元人民币的综合授信额度。具体内容请参见公司于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

（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 12 月 30 日，公司 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于预计公司及控股子公司 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》，同意股数占股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占股东大会有表决权股份总数的 0%。

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：深圳市石金科技股份有限公司

成立日期：2005年2月2日

住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 C1801

注册地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 C1801

注册资本：83,839,999 元

主营业务：石墨及碳素产品应用研发、设计、生产、销售及技术服务。

法定代表人：李文红

控股股东：李文红

实际控制人：李文红

否提供反担保：否

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：744,196,087.08 元

2023年12月31日流动负债总额：197,218,997.29 元

2023年12月31日净资产：502,030,483.15 元

2023年12月31日资产负债率：32.54%

2024年6月30日资产负债率：35.37%

2024年1-6月营业收入：144,117,667.88 元

2024年1-6月利润总额：7,950,111.12 元

2024年1-6月净利润：7,413,379.52 元

审计情况：立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年12月31日财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。2024年6月30日财务报表未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“中行东门支行”）申请综合授信额度 6000 万元，授信用途包括但不限于流动资金周转、借新还旧、叙做贸易融资业务等。其中，由子公司佛山市石金科技有限公司、子公司石金(西安)应用材料有限责任公司、公司实控人及一致行动人李文红、李馥湘为公司向中行东门支行申请的授信额度为 5000 万元的借款业务，无偿提供连带责任保证担保，在 2024 年第二次临时股东大会审议的额度范围内有效，保证期限自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司子公司及关联人为公司贷款进行担保，是实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项属于公司第四届董事会第三次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过的授信事项，且将本次授信金额累计计算在内，未超过公司年度申请综合授信额度范围。

（三）对公司的影响

本次全资子公司及关联人为公司授信提供担保，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东利益的情形。

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	10,655	20.89%
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

《深圳市石金科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
《深圳市石金科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告

深圳市石金科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日