

深圳市同益实业股份有限公司

关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度
及对外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。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过《关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向各金融机构及类金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 40 亿元（或等值外币）。同时，对下属控股子公司提供不超过人民币 13 亿元（或等值外币）的担保额度，上述额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后生效实施。现将相关内容公告如下：

一、申请综合授信额度情况

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向各金融机构及类金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 40 亿元（或等值外币），授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等，具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及控股子公司与各金融机构签订的协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。并提请股东大会授权董事长或其指定代理人在授信额度范围内与金融机构签署相关协议及文件。本次授权决议期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、对外担保额度预计情况

（一）担保情况概述

为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保（包括合并报表范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司向该第三方担保机构提供的反担保）。本次担保额度预计不超过人民币 13 亿元（或等值外币），担保额度在有效期内可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

本次预计担保额度有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。并在额度范围内提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权董事长或其指定代理人签署相关协议及文件。

（二）担保额度预计情况

公司本次预计为控股子公司提供担保额度不超过人民币 13 亿元（或等值外币），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 8.6 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 4.4 亿元。具体情况如下表所示：

单位：万元

担保方	被担保方全称	被担保方简称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	深圳市前海同益科技研发有限公司	前海研发	100%	29.30%	1,000.00	2,000.00	2.09%	否
	苏州创益塑料有限公司	苏州创益	100%	37.81%	2,500.00	4,000.00	4.18%	否
	深圳市同益软硬科技有限公司	同益软硬科技	52%	50.11%	1,000.00	2,000.00	2.09%	否
	香港同益实业有限公司	香港同益	100%	51.95%	2,367.01	25,000.00	26.12%	否
	广东恒盛通科技有限公司	广东恒盛通	65%	55.06%	3,000.00	8,000.00	8.36%	否
	深圳市同益智联科技有限公司	同益智联	100%	59.81%	2,500.00	3,000.00	3.13%	否

担保方	被担保方全称	被担保方简称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
	江西同益高分子材料科技有限公司	江西高分子	100%	79.89%	27,253.60	60,000.00	62.69%	否
	江苏同益高分子材料科技有限公司	江苏高分子	100%	83.16%	9,717.16	21,000.00	21.94%	否
	深圳市前海同益科技服务有限公司	前海同益	100%	88.97%	1,370.00	2,000.00	2.09%	否
	深圳市同益云商科技有限公司	同益云商	80%	105.24%	0	3,000.00	3.13%	否

注：担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。

三、被担保公司基本情况

（一）被担保公司概况

备注：上述公司均不属于失信被执行人。

序号	被担保方简称	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	公司持股比例
1	前海研发	2014/1/21	深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道 1167 号海运中心口岸楼 3 楼 301 号-W326	邵羽南	750	研发	100%
2	苏州创益	2006/8/29	苏州工业园区通园路 208 号苏化科技园 7 幢 106 室、107 室	黄泽亮	4,000	塑胶材料贸易	100%
3	同益软硬科技	2020/11/18	深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心 C 栋 510	陈佐兴	500	电子材料贸易	52%
4	香港同益	2002/10/18	RM 901 YIP FUNG BLDG, 2-12 D'AGUILAR ST, CENTRAL, HONG KONG	-	450（港币）	贸易、投资	100%
5	广东恒盛通	2021/8/20	陆丰市东海镇东海大道西侧厦深铁路南侧四季酒家对面	邱世平	5,000	电子材料贸易	65%
6	同益智联	2018/8/2	深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心 C 栋 510	陈佐兴	1,000	电子材料贸易	100%
7	江西高分子	2021/7/29	江西省赣州市信丰县高新技术产业园区广州路与众恒路交汇处	邵羽南	20,000	复合材料板棒材业务	100%
8	江苏高分子	2021/11/5	东台经济开发区东区二路 18 号	邵羽南	15,000	复合材料板棒材业务	100%
9	前海同益	2013/7/19	深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道 1167 号海运中心口岸楼 3 楼 301 号-W355	邵羽南	500	塑胶材料贸易	100%
10	同益云商	2021/3/2	深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心 C 栋 510	吴书勇	500	化工高分子材料、工业用品材料互联网交易平台	80%

（二）被担保公司截至 2024 年 12 月 31 日财务指标

单位：万元

序号	被担保方简称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	前海研发	3,646.83	1,068.54	2,578.28	641.00	197.27	191.06
2	苏州创益	8,469.91	3,202.25	5,267.66	22,313.50	-103.31	-175.14
3	同益软硬科技	2,268.56	1,136.78	1,131.78	1,291.64	192.86	180.38
4	香港同益	26,866.56	13,957.50	12,909.05	110,071.18	-568.92	-444.22
5	广东恒盛通	16,483.80	9,076.72	7,407.08	37,443.97	2,813.30	2,104.60
6	同益智联	5,306.82	3,174.10	2,132.72	9,717.33	-163.64	-174.66
7	江西高分子	66,052.34	52,766.42	13,285.92	24,480.27	-5,777.74	-4,866.79
8	江苏高分子	28,548.22	23,742.09	4,806.13	12,381.28	-3,195.98	-2,398.36
9	前海同益	6,059.22	5,391.06	668.17	6,522.00	-25.20	-178.89
10	同益云商	1,756.75	1,848.74	-91.99	13,145.40	-191.95	-272.85

四、担保协议主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，公司为上述合并报表范围内子公司提供担保，有利于子公司业务发展，满足其经营性资金需求。本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制，财务风险可控。本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

六、监事会意见

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，经审核，监事会认为：公司及控股子公司拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 40 亿元（或等值外币），同时，对下属控股子公司提供不超过人民币 13 亿元（或等值外币）的担保额度事项，符合公司正常生产经营需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，符合公司及控股子公司整体利益，对公司业务扩展起到积极作用。

本次被担保对象为公司控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对控股子公司的实际担保余额为人民币 50,707.77 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 52.99%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- （一）第五届董事会第四次会议决议；
- （二）第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日