

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2023-024

转债代码：113064

转债简称：东材转债

## 四川东材科技集团股份有限公司

### 关于公司 2023 年度为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示

##### ● 被担保人

江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）

东材科技集团成都新材料有限公司（以下简称“成都东材”）

四川东材新材料有限责任公司（以下简称“东材新材”）

四川东材功能膜材料科技有限公司（以下简称“东材膜材”）

四川东材科技集团成都国际贸易有限公司（以下简称“东材国际贸易”）

河南华佳新材料技术有限公司（以下简称“河南华佳”）

山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”）

山东东润新材料有限公司（以下简称“山东东润”）

##### ● 本次担保金额及担保累计金额

2023 年度，公司拟为全资子公司江苏东材提供不超过 2 亿元的综合授信额度担保；拟为全资子公司成都东材提供不超过 1 亿元的综合授信额度担保；拟为全资子公司东材新材提供不超过 3 亿元的综合授信额度担保；拟为全资孙公司东材膜材提供不超过 3 亿元的综合授信额度担保；拟为孙公司东材国际贸易提供不超过 3 亿元的综合授信额度担保；拟为控股子公司河南华佳提供不超过 1 亿元的综合授信额度担保；拟为控股子公司山东艾蒙特提供不超过 5 亿元的综合授信额度担保；拟为孙公司山东东润提供不超过 2 亿元的综合授信额度担保，上述担保总额占公司 2022 年经审计母公司净资产 364,141.40 万元的

54.92%。

2022 年度，公司为上述子公司、孙公司（以下统称“子公司”）提供担保的发生额为 52,908.44 万元，截至 2022 年 12 月 31 日公司为上述子公司提供担保的余额为 67,077.37 万元；截至本公告披露之日，公司为上述子公司提供担保的余额为 70,863.69 万元。公司无为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

#### ● 反担保情况说明

在控股子公司实际发生对外融资时，由该公司的其他小股东向全额提供担保的股东提供反担保，并另行签署《反担保协议》。

#### ● 公司不存在对外担保逾期的情况

### 一、担保情况概述

根据子公司的生产经营和资金需求，公司对前述八家子公司需向金融机构融资的情况进行了预测分析，为确保其正常开展生产经营活动，顺利实现 2023 年度的经营目标，拟为江苏东材、成都东材、东材新材、东材膜材、东材国际贸易、河南华佳、山东艾蒙特、山东东润八家子公司向金融机构申请的综合授信融资分别提供不超过 2 亿元、1 亿元、3 亿元、3 亿元、3 亿元、1 亿元、5 亿元、2 亿元的连带责任担保，以解决其在生产经营过程中的融资需求，上述担保总额占公司 2022 年经审计母公司净资产 364,141.40 万元的 54.92%，具体担保方案如下：

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保授权：自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会审议批准相关议案之日止。在前述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表与金融机构逐笔签订相关的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

3、在控股子公司实际发生对外融资时，由该公司的其他小股东向全额提供担保的股东提供反担保，并另行签署《反担保协议》。

#### 4、关于子公司之间内部调剂担保额度的情况说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，在年度预计担保额度内，同时满足以下条件的，各子公司的担保额度可按照实际需求内部调剂使用：

①获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

②在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

③在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

2023 年度，前述八家子公司全年预计发生担保总额为 20 亿元，其中：资产负债率 70%以上子公司全年预计发生担保总额为 13 亿元，资产负债率低于 70%子公司全年预计发生担保总额为 7 亿元。截止 2022 年 12 月 31 日，前述八家子公司的资产负债率如下：

资产负债率为 70%以上的子公司			
被担保方	资产负债率	担保额度（单位：万元）	担保预计有效期
江苏东材	77.43%	20,000	自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会审议批准相关议案之日止。
东材新材	84.48%	30,000	
东材膜材	76.68%	30,000	
山东艾蒙特	70.39%	50,000	
资产负债率为 70%以下的子公司			
被担保方	资产负债率	担保额度（单位：万元）	担保预计有效期
河南华佳	52.93%	10,000	自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会审议批准相关议案之日止。
成都东材	3.65%	10,000	
东材国际贸易	62.30%	30,000	
山东东润	54.64%	20,000	

注：上表中子公司的资产负债率包含内部往来资金。

## 二、被担保人基本情况

### 1、江苏东材新材料有限责任公司

注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28 号

法定代表人：李刚

注册资本：58,500 万元，公司持股比例为 100%

成立日期：2012 年 8 月 7 日

经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；科技信息咨询、技术服务。

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），江苏东材的资产总额为 2,864,570,949.045 元，负债总额为 2,218,012,704.54 元，净资产额为 646,558,244.51 元。2022 年度实现营业收入 1,637,944,711.58 元，实现净利润 36,332,316.36 元。

## **2、四川东材科技集团成都新材料有限公司**

注册地址：成都高新区双柏一街 33 号 1 栋 5 层

法定代表人：唐安斌

注册资本：89,000 万元人民币，公司持股比例为 100%。

成立日期：2022 年 3 月 22 日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；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）许可项目：新化学物质进口。

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），成都东材的资产总额为 758,896,650.57 元，负债总额为 27,734,974.29 元，净资产额为 731,161,676.28 元；2022 年度实现营业收入 1,590,649.34 元，实现净利润-213,323.72 元。

## **3、四川东材新材料有限责任公司**

注册地址：四川省绵阳市经开区洪恩东路 68 号

法定代表人：梁倩倩

注册资本：30,000 万元人民币，公司持股比例为 100%。

成立日期：2021年9月14日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工器材制造；电工器材销售；塑料制品制造；塑料制品销售；云母制品制造；云母制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营。

财务状况：截至2022年12月31日（经审计），东材新材的资产总额为2,425,534,200.30元，负债总额为2,049,036,221.35元，净资产额为376,497,978.95元；2022年实现营业收入842,083,521.82元，实现净利润57,867,746.62元。

#### **4、四川东材功能膜材料科技有限公司**

注册地址：绵阳市游仙区新融路8号

法定代表人：罗春明

注册资本：30,000万元人民币，江苏东材的持股比例为100%。

成立日期：2021年7月11日

经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；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）。

财务状况：截至2022年12月31日（经审计），东材膜材的资产总额为453,690,115.70元，负债总额为347,911,138.73元，净资产额为105,778,976.97元；2022年实现营业收入51,267.07元，实现净利润-1,185,603.96元。

#### **5、四川东材科技集团成都国际贸易有限公司**

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区剑南大道中段1537号

3 栋 12 层 10 号

法定代表人：唐安斌

注册资本：10,000 万元人民币，成都东材的持股比例为 100%。

成立日期：2022 年 7 月 22 日

经营范围：进出口代理；离岸贸易经营；贸易经纪；国际货物运输代理；国内货物运输代理；报检业务；国内船舶代理；国际船舶代理；报关业务；国内集装箱货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口。（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）

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），东材国际贸易的资产总额为 36,539,090.10 元，负债总额为 22,762,272.67 元，净资产额为 13,776,817.43 元；该公司尚处于筹建阶段，暂未实现产品销售收入。

#### **6、河南华佳新材料技术有限公司**

注册地址：河南省新乡市平原示范区河南省检验检测产业园 19 号

法定代表人：刘宝灵

注册资本：4,073 万元人民币，公司持股比例为 61.58%

成立日期：2009 年 9 月 9 日

公司经营范围：电子元件和材料的生产、制造、销售；销售电子产品、电工产品、通讯器材、电力器材、机械设备及零配件；货物进出口、技术进出口。

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），河南华佳的资产总额为 168,280,634.38 元，负债总额为 89,071,528.79 元，净资产额为 79,209,105.59 元；2022 年实现营业收入 133,217,559.47 元，实现净利润 15,617,137.94 元。

#### **7、山东艾蒙特新材料有限公司**

注册地址：山东省东营市垦利区胜坨镇胜利路 19 号

法定代表人：李刚

注册资本：36,000 万元人民币，公司直接持股比例为 60%，通过海南艾蒙

特润东企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制其 5%股权

成立日期：2019 年 12 月 18 日

经营范围：新材料技术研发；货物进出口；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程塑料及合成树脂制造；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；销售代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。（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）许可项目：有毒化学品进出口。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），山东艾蒙特的资产总额为 1,227,443,964.58 元，负债总额为 864,057,395.60 元，净资产额为 363,386,568.98 元；2022 年实现营业收入 374,636,925.15 元，实现净利润 6,563,680.64 元。

## 8、山东东润新材料有限公司

注册地址：东营市垦利区胜坨镇永莘路 666 号

法定代表人：李长彬

注册资本：20,000 万元人民币，山东艾蒙特的持股比例为 100%。

成立日期：2020 年 7 月 13 日

经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（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）

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），山东东润的资产总额为 367,266,697.10 元，负债总额为 200,683,798.44 元，净资产额为 166,582,898.66 元；2022 年实现营业收入 221,106.08 元，实现净利润-3,609,578.07 元。

## 三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未经股东大会审议通过，暂未签订《担保协议》。上述担保额度仅为公司 2023 年度预计为子公司提供的担保额度，实际发生的担保金额

将根据子公司生产经营的需要，在实际签署的担保协议时确定。此外，在控股子公司实际发生对外融资时，由该公司的其他小股东向全额提供担保的股东提供反担保，并另行签署《反担保协议》。

#### **四、本次担保事项的决策程序**

##### **（一）董事会审议情况**

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供担保的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议，在前述额度范围内，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表与金融机构逐笔签订相关的担保协议。

##### **（二）监事会审议情况**

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第六届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供担保的议案》。监事会认为：上述担保事项是为了满足子公司的日常经营、项目建设所需资金，符合公司整体发展战略。在担保期内，公司能够实际控制子公司的日常经营管理，可有效防范和控制担保风险，同意公司 2023 年度为子公司提供担保的事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **五、独立董事意见**

2022 年度，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，未发生为控股股东及其关联方提供担保的情形，对子公司的担保均没有超过经股东大会审议的担保限额。

上述担保事项是为了满足子公司的日常经营、项目建设所需资金，符合公司整体发展战略。除东材膜材、成都东材、东材国际贸易、山东东润四家子公司尚处于筹建、设备调试阶段，其余四家子公司的经营业绩相对稳定，资信状况良好；且在担保期内，公司能够实际控制子公司的日常经营管理，可有效防范和控制担保风险，保障其顺利实现 2023 年度的经营目标，该议案的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公



司 2023 年度为子公司提供担保的事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：东材科技 2023 年度为子公司提供担保的事项，已经公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序，尚需提交公司股东大会审议通过，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。公司为子公司提供担保系为满足子公司实际经营需要，具有必要性和合理性，有利于公司业务的顺利开展，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐人对东材科技 2023 年度向为子公司提供担保事项无异议。

## 七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司为子公司提供担保的余额为 70,863.69 万元，担保余额占公司 2022 年度经审计母公司净资产 364,141.40 万元的 19.46%。本公司未对全资子公司、控股子公司以外的第三方提供担保。

被担保企业：江苏东材、成都东材、东材新材、东材膜材、东材国际贸易、河南华佳、山东艾蒙特、山东东润，均无对外担保行为。

公司及子公司均无逾期对外担保、无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

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
- 4、中信建投证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度为子公司提供担保事项的核查意见

5、被担保人营业执照复印件  
特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2023年3月30日