

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2023-014

## 宏和电子材料科技股份有限公司

### 关于全资子公司申请银行综合授信并为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

1、被担保人名称：黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”），为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为黄石宏和向富邦华一银行有限公司（以下简称“富邦华一银行”）为牵头行的银团申请不超过柒亿元人民币的项目贷款提供担保额度；拟为黄石宏和向招商银行黄石分行（以下简称“招商银行”）申请等值伍仟万元人民币的综合授信提供担保额度。截至本公告披露日，不含本次担保金额，公司为黄石宏和提供的担保余额为390,951,891.59元人民币（说明：原担保额度为人民币893,080,000.00元，已实际借款人民币502,128,108.41元）。

3、本次是否有反担保：无。

4、对外担保逾期的累计数量：0元人民币。

#### 一、全资子公司申请银行综合授信情况

因黄石宏和项目建设的需要，在建设期内黄石宏和拟向富邦华一银行为牵头行的银团申请等值柒亿元人民币的项目贷款额度，最终参团银行及贷款金额以签订的银团贷款协议为准。项目贷款申请的条件为黄石宏和子公司的房产抵押，借款人股东宏和电子材料科技股份有限公司为本笔授信提供最高额连带责任保证担保，并办理合法有效的抵押和担保手续。上述银团贷款额度不等于黄石宏和的实际融资金额，具体融资金额将根据黄石宏和资金需求及银行实际审批的项目贷

款额度确定。

公司董事会已同意黄石宏和向富邦华一银行为牵头行的银团申请不超过柒亿元人民币的项目贷款额度，并提请股东大会授权公司总经理根据实际需要，在项目贷款额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件。

为满足黄石宏和日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和拟向招商银行申请等值伍仟万元人民币的综合授信额度，授信品种包括流动资金贷款、信用证开立、银行承兑汇票、保函等，额度有效期三年。

公司董事会同意黄石宏和向招商银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度，并提请股东大会授权公司总经理根据实际需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件；上述等值伍仟万元人民币的授信额度可循环使用。

## 二、担保情况概述

公司拟为全资子公司黄石宏和向富邦华一银行为牵头行的银团申请不超过柒亿元人民币的项目贷款额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），相关担保协议尚未签署；为全资子公司黄石宏和向招商银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），相关担保协议尚未签署。

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司申请富邦华一银行综合授信的议案》、《关于为全资子公司申请富邦华一银行综合授信提供担保的议案》、《关于全资子公司申请招商银行综合授信的议案》、《关于为全资子公司申请招商银行综合授信提供担保的议案》，同意前述担保事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，前述担保事项需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

### 三、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：黄石宏和电子材料科技有限公司

注册地点：湖北省黄石市经济技术开发区鹏程大道东108号

法定代表人：毛嘉明

注册资本：70,000万元人民币

经营范围：玻璃纤维及制品制造；其他合成材料制造；销售玻璃纤维及制品、合成材料；货物或技术进出口（不含国家禁止和限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至2022年12月31日，黄石宏和资产总额为157,716.82万元人民币，负债总额为94,200.87万元人民币，其中银行贷款总额为48,680.06万元人民币、流动负债总额为75,790.18万元人民币，资产净额为63,515.95万元人民币；2022年度营业收入为20,832.50万元人民币，净利润为-3,421.20万元人民币。以上数据为经审计数。

(二) 黄石宏和为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

### 四、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司黄石宏和向富邦华一银行为牵头行的银团申请不超过柒亿元人民币的项目贷款额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），相关担保协议尚未签署，具体担保金额、期限等以公司与银行签署的担保协议为准。

公司拟为全资子公司黄石宏和向招商银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），相关担保协议尚未签署，具体担保金额、期限等以公司与银行签署的担保协议为准。

### 五、董事会意见

公司董事会认为，黄石宏和申请银行综合授信额度并由公司提供担保事项符合公司及黄石宏和的经营需求和整体发展战略；公司提供担保有助于支持黄石宏和的业务发展；公司担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险在公司的可控范围内；本次担保不会损害公司及股东的利益。

## 六、独立董事意见

公司独立董事认为，公司全资子公司黄石宏和申请富邦华一银行项目贷款额度并由公司提供担保事项符合公司及黄石宏和的经营需求和整体发展战略；公司提供担保有助于支持黄石宏和的业务发展；公司担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险在公司的可控范围内；本次担保不会损害公司及股东的利益。同意黄石宏和向富邦华一银行申请不超过柒亿元人民币的银行项目贷款额度并由公司为其提供担保。

公司全资子公司黄石宏和申请招商银行综合授信额度并由公司提供担保事项符合公司及黄石宏和的经营需求和整体发展战略；公司提供担保有助于支持黄石宏和的业务发展；公司担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险在公司的可控范围内；本次担保不会损害公司及股东的利益。同意黄石宏和向招商银行申请不超过等值伍仟万元人民币的银行综合授信额度并由公司为其提供担保。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为893,080,000.00元人民币（不含拟议实施的本次担保，均为对全资子公司黄石宏和的担保），占公司最近一期经审计净资产的56.35%；公司对控股子公司提供的担保总额为893,080,000.00元人民币（不含拟议实施的本次担保），占公司最近一期经审计净资产的56.35%。

若本次担保额度全部实施，公司及其控股子公司对外担保总额为1,643,080,000.00元人民币，占公司最近一期经审计净资产的103.68%；公司对控股子公司提供的担保总额为1,643,080,000.00元人民币，占公司最近一期经审计净资产的103.68%。

## 八、备查文件目录

- 1、宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、宏和电子材料科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、黄石宏和的营业执照复印件；

4、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日