浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于 2023 年度对外提供担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:浙江金昊新材料有限公司(以下简称"金昊新材料")、 浙江裕康手套有限公司(以下简称"裕康手套")、康隆达(越南)安防科技有 限公司(以下简称"越南安防")、Global Glove and Safety Manufacturing, Inc., (以下简称"美国 GGS")、浙江璟康贸易有限公司(以下简称"璟康贸易")、江 西天成锂业有限公司(以下简称"天成锂业")、江西协成锂业有限公司(以下简 称"协成锂业")、江苏运能能源科技有限公司(以下简称"江苏运能")
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次公司提供担保额度总 计不超过 165,000.00 万元;截至本公告披露日,公司已实际为被担保人提供担 保余额为51,863.34万元。
 - 本次担保是否有反担保:无
 - 对外担保逾期的累计数量:无
 - 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为支持下属公司的生产经营及发展资金需求, 促进其持续发展, 浙江康降达 特种防护科技股份有限公司(以下简称"公司")拟对外提供担保额度总计不超 过 165,000.00 万元(含截至本公告披露日公司已为下属公司提供的担保余额), 担保期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审 议预计担保额度事项时止。

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三十一次会议,以6票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度对外提供担保额度预计的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体担保情况如下:

(一)公司在上述期限内拟为下属公司担保明细

序号	下属公司名称	2023 年担保额度预计(万元)			
1	金昊新材料	20, 000. 00			
2	裕康手套	20, 000. 00			
3	越南安防	45, 000. 00			
4	美国 GGS	10, 000. 00			
5	璟康贸易	10, 000. 00			
	合 计	105, 000. 00			

注: 1、被担保下属公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营需求情况进行调剂使用(资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用,资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司调剂使用)。2、被担保下属公司包括但不限于上述所列子公司,且包含公司后续设立或兼并的公司。

(二)公司在上述期限内拟为天成锂业及协成锂业担保明细

公司名称	2023年担保额度预计(万元)	备注		
天成锂业	35, 000. 00	天成锂业其他股东需共同提供担保。		
协成锂业	20, 000. 00	协成锂业其他股东需共同提供担保。		

(三)公司在上述期限内拟为江苏运能担保明细

	公司名称	2023 年担保额度预计(万元)	备注		
江苏	江苏运能	5 ()()() ()()	公司为江苏运能提供的担保额度预计仅为原担保审议额度,不再新增。		

在上述担保额度范围内,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长 指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件,授权期限自 公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额 度事项时止。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内,公司对具体发生的 担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内,担保额度可循环 使用。

二、被担保人基本情况

(一) 浙江金昊新材料有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所: 绍兴市上虞区丰惠镇大普路高沙墩

法定代表人:张间芳

注册资本: 贰仟贰佰叁拾贰万柒仟壹佰贰拾伍元

成立日期: 2003年10月17日

营业期限: 2003年10月17日至长期

经营范围:多功能、高性能超高强高模聚乙烯纤维工艺路线及工艺制造技术的研发;超高强高模聚乙烯纤维及其制品的研发、制造、销售。(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)

股权结构:公司持有金昊新材料100%股权,为公司全资子公司。

(二) 浙江裕康手套有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所: 绍兴市上虞区丰惠镇工业区

法定代表人: 张间芳

注册资本: 壹仟万元整

成立日期: 2013年06月28日

营业期限: 2013年06月28日至2033年06月27日止

经营范围: 手套的研发、制造、加工、销售。(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)

股权结构:公司持有裕康手套100%股权,为公司全资子公司。

(三) 康隆达(越南)安防科技有限公司

英文名称: KANGLONGDA VIETNAM PROTECTION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

企业编号: 3301661538

注册资本: 232,500,000,000 越盾(折合约1000万美元)

公司地址: 越南顺化省丰田县丰和社丰田工业区 05 工业地块

法定代表人: 芦建根

初次认证: 2019年10月28日

经营范围:一次性橡胶、丁腈胶电子工业和医疗防护用手套、UHMWPE 的研发、生产、销售。

股权结构:公司全资子公司康隆达国际控股有限公司持有越南安防 100%股

权。

(四) Global Glove and Safety Manufacturing, Inc.,

住所: 17700 113th Avenue North, Dayton, MN55369

股本情况:已发行7,500股

成立日期: 2006年5月5日

主营业务: 手套等劳动防护用品的销售

股权结构:公司持有 76.67%的股份,香港自然人朱朝政持有 13.33%的股份, 美国自然人 Craig S. Wagner 持有 10%的股份。

(五) 浙江璟康贸易有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省绍兴市上虞区丰惠镇工业区(浙江康隆达特种防护科技股份有限公司内)

法定代表人: 张家地

注册资本: 壹仟万元整

成立日期: 2023年02月28日

营业期限: 2023年02月28日至长期

经营范围:一般项目:针纺织品及原料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;橡胶制品销售;货物进出口;机械设备销售;机械零件、零部件销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;第一类医疗器械生产;金属材料销售;金属矿石销售;电子元器件与机电组件设备销售;电工仪器仪表销售;办公设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;建筑材料销售;木材销售;五金产品批发;塑料制品销售;有色金属合金销售(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)。

股权结构:公司持有璟康贸易100%股权,为公司全资子公司。

(六) 江西天成锂业有限公司

统一社会信用代码: 91360923MA35K9318T

类型: 其他有限责任公司

住所: 江西省宜春市上高县黄金堆工业园嘉美路6号(承诺申报)

法定代表人: 董爱华

注册资本: 7500.00 万元人民币

成立日期: 2016年08月25日

营业期限: 2016年08月25日至2066年08月24日

经营范围:环保材料研发销售;非金属矿产品(含尾矿、废弃矿)加工销售;碳酸锂生产加工、销售。(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)。

股权结构:公司持有天成锂业 51.00%股权,宜春丙戊天成管理咨询中心(有限合伙)持有天成锂业 31.36%股权,宜春亿源锂咨询中心(有限合伙)持有天成锂业 17.64%股权,为公司控股子公司。

(七) 江西协成锂业有限公司

统一社会信用代码: 91360923MA7FDNDQ2T

类型: 其他有限责任公司

住所: 江西省宜春市上高县黄金堆工业园嘉美路6号(承诺申报)

法定代表人: 董爱华

注册资本: 2000.00 万人民币

成立日期: 2022年01月26日

营业期限: 2022年01月26日至长期

经营范围:一般项目:非金属矿及制品销售,非金属矿物制品制造,高纯元素及化合物销售,云母制品销售,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),云母制品制造,(上高县产业结构调整负面清单项目除外)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:公司持有协成锂业 50.10%股权,宜春丙戊天成管理咨询中心(有限合伙)持有协成锂业 29.90%股权;宜春亿源锂咨询中心(有限合伙)持有协成锂业 20.00%股权,为公司控股子公司。

(八) 江苏运能能源科技有限公司

统一社会信用代码: 91320214067631878N

类型:有限责任公司

住所:无锡市锡山经济技术开发区安泰一路 101 号

法定代表人: 邵耿东

注册资本: 5000.00 万人民币

成立日期: 2013年04月26日

营业期限: 2013年04月26日至长期

经营范围:许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;特种设备安装改造修理;技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力行业高效节能技术研发;余热余压余气利用技术研发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);合同能源管理;节能管理服务;工程管理服务;对外承包工程;环境保护专用设备制造;发电机及发电机组销售;汽轮机及辅机销售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;电气设备销售;仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;金属材料销售(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)

股权结构:上海运能能源科技有限公司持有江苏运能 90%股权,上海工业锅炉(无锡)有限公司持有江苏运能 10%股权。公司与江苏运能不存在关联关系。

(八)被担保人主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,经审计的主要财务数据(单位:万元)

序号	公司名称	资产总额	负债总额	流动负债 总额	资产净额	营业收入	净利润
1	金昊新材料	31, 841. 90	27, 328. 05	25, 831. 02	4, 513. 85	8, 853. 89	-1, 311. 39
2	裕康手套	37, 881. 17	35, 409. 23	34, 307. 21	2, 471. 94	23, 325. 13	-595. 38
3	越南安防	94, 586. 13	74, 320. 22	69, 525. 39	20, 265. 91		-2, 324. 58
4	美国 GGS	35, 127. 99	29, 147. 52	25, 253. 58	5, 980. 46	44, 086. 62	-1, 269. 65
5	天成锂业	87, 495. 19	36, 236. 05	36, 109. 40	51, 259. 13	88, 366. 28	28, 139. 95
6	协成锂业	26, 327. 72	31, 347. 48	25, 757. 48	-5, 019. 76	70. 36	-5, 019. 76
7	江苏运能	24, 052. 46	16, 729. 97	15, 431. 72	7, 322. 49	27, 391. 53	377. 23

截至 2023 年 3 月 31 日, 未经审计的主要财务数据(单位: 万元)

序号	公司名称	资产总额	负债总额	流动负债 总额	资产净额	营业收入	净利润
1	金昊新材料	33, 510. 24	29, 019. 69	25, 062. 82	4, 490. 55	1, 854. 56	-55.42
2	裕康手套	29, 684. 16	27, 171. 41	26, 061. 19	2, 512. 76	3, 778. 63	26. 09
3	越南安防	96, 929. 96	77, 507. 35	71, 509. 93	19, 422. 61		-493. 03
4	美国 GGS	32, 093. 84	25, 511. 50	21, 786. 27	5, 622. 38	11, 818. 01	670. 57
5	璟康贸易	80, 315. 65	37, 570. 76	37, 374. 87	42, 744. 89	23, 447. 71	2, 959. 85
6	天成锂业	33, 509. 95	44, 626. 09	35, 036. 09	-11, 116. 14	3, 134. 91	-6, 096. 38
7	协成锂业	33, 510. 24	29, 019. 69	25, 062. 82	4, 490. 55	1, 854. 56	-55.42
8	江苏运能	30, 997. 91	23, 905. 26	20, 902. 32	7, 092. 65	7, 847. 58	95. 66

注: 1. 江苏运能截至 2022 年 12 月 31 日的主要财务数据未经审计; 2. 璟康贸易为公司 2023 年 2 月 28 日新设立的全资子公司,暂无最近一年财务数据。

三、担保的主要内容

本担保为预计事项,相关担保协议尚未签署,上述核定担保额度为公司可提供的担保额度,在上述担保额度内具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为:本次担保预计事项充分考虑了下属公司生产经营的实际需要,有助于其生产经营持续正常开展,符合公司整体利益。公司为合并报表范围内的下属公司提供担保,公司对其具有实质的控制和影响,风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等相关规定。

独立董事意见:本次担保预计事项是为了确保下属公司生产经营的持续发展,公司为合并报表范围内的下属公司提供担保,公司对其具有实质的控制和影响,公司承担的担保风险可控,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。担保事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意关于公司对外提供担保额度预计的事项。

五、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金额为 4,300.00 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 3.15%;上市公司对控股子公司提供的担保金额为 47,563.34 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 34.84%。公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 2023年4月28日