证券代码： 603826　　证券简称： 坤彩科技　　公告编号：2024-009

福建坤彩材料科技股份有限公司
关于公司 2024 年度对外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：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简称“正太新材”）、全资孙公司默尔材料科技有限公司（以下简称“默尔材料”）
- 本次担保总额不超过人民币 200,000.00 万元。截至目前，公司对外担保总额为 58,333.00 万元，担保余额为 46,535.71 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 公司不存在对外担保逾期的情况。
- 特别风险提示：本次对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，且存在对资产负债率超过 70%的公司提供担保的情形，本事项尚需提交股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司全资子公司正太新材、全资孙公司默尔材料业务发展的资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，2024 年度公司为全资子公司及孙公司提供担保，担保额度预计不超过 200,000.00 万元。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层、财务总监签署相关协议及文件。本次对外担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议 2025 年度相同事项的股东大会召开之日止。在上述担保额度范围内，公司为全资子公司、全资孙公司提供担保，无需另行召开董事会或股东大会。

（二）内部决策程序

1、董事会审议情况

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。董事会表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，一致同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）2024 年度担保预计基本情况

上述担保额度预计为公司为全资子公司、全资孙公司提供担保及全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保，在 2024 年度公司预计担保总额度内，资产负债率 70%以上的全资子公司、全资孙公司可以相互调剂担保额度（含新设全资子公司、全资孙公司）。

担保方	被担保方	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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司、孙公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司、孙公司									
坤彩科技	正太新材	100	81.02	42,035.71	180,000.00	100.68	自股东大会审议通过之日起至审议2025年度相同事项的股东大会召开之日	否	否
坤彩科技	默尔材料	100	85.90	0.00	20,000.00	11.19		否	否

二、被担保人基本情况

1、公司名称：正太新材料科技有限责任公司

公司持股比例 100%（本公司的全资子公司）

统一社会信用代码：91350181MA32EX2J9E

成立时间：2019 年 1 月 15 日

注册资本：90,000 万元人民币

住所：福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号

法定代表人：谢秉昆

经营范围：新材料技术研发、技术推广、技术服务；二氧化钛、氧化铁新材料生产、加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

被担保人最近一年的财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日,正太新材资产总额 193,426.92 万元，负债总额 161,676.08 万元、净资产 31,750.84 万元，主营业务收入 9,401.89 万元、2022 年实现净利润-1,226.84 万元。

正太新材信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、公司名称：默尔材料科技有限公司

公司持股比例 100%（本公司的全资孙公司）

统一社会信用代码：91330326MA2CQA9K1K

成立时间：2018 年 7 月 2 日

注册资本：10,000 万元人民币

住所：福建省福州市福清市城头镇海城路元洪投资区

法定代表人：谢秉昆

经营范围：新材料技术研发、技术推广服务；珠光材料、云母加工、销售；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）

被担保人最近一年的财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日,默尔材料资产总额 46,109.21 万元，负债总额 36,299.43 万元、净资产 9,809.77 万元，主营业务收入 34,843.78 万元，2022 年实现净利润-28.81 万元。

默尔材料信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司与正太新材、默尔材料尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司、正太新材、默尔材料与合同对象在股东大会授权范围内确定，具体以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司、孙公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司及孙公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司、全资孙公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

公司为全资子公司正太新材、全资孙公司默尔材料提供担保，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，支持子公司及孙公司持续发展，满足其项目建设及实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司对预计被担保子公司及孙公司具有实质控制和影响，担保风险总体可控。

公司独立董事对本次担保发表独立意见，认为前述担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，公司为全资子公司、全资孙公司提供担保，目的是保证子公司及孙公司融资及经营活动的顺利进行，为企业发展助力。公司对预计被担保子公司及孙公司具有实质控制权和影响，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，独立董事一致同意以上担保额度预计事项，并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司对外担保总额为58,333.00万元，担保余额为46,535.71万元。上述对外担保总额占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为32.63%，对控股股东和实际控制人及关联人提供的担保总额为0，无逾期担保情况。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董　　事　　会

2024年2月1日