

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2023-048

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于对外担保的进展公告

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：安徽晶华新材料科技有限公司、江苏晶华新材料科技有限公司，上述被担保人均为公司下属全资子公司，不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022 年年度股东大会召开（2023 年 5 月 23 日）至今，合计为上述被担保人提供的担保金额为 39,742.55 万元；截至本公告披露日，实际为上述被担保方提供的担保余额合计为 62,557.45 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：公司及子公司均无对外逾期担保
- 特别风险提示：本次被担保对象中安徽晶华新材料科技有限公司的资产负债率为 74.95%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

1、担保事项履行的程序

为了支持子公司的日常经营及业务发展，满足其融资需求，确保各项生产经营活动稳步有序推进，为满足公司子公司运行过程中资金需求，经公司第三届董事会第三十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，2023 年公司对外担保额度最高不超过 104,400 万元，均为公司对子公司提供担保。详见《晶华新材关于公司 2023 年度对外提供担保的公告》（2023-012）。

2、担保进展概况

为支持旗下全资子公司生产经营及业务发展，2023年5月23日至今，在上述批准范围内公司发生如下担保：

单位：万元

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	本次担保签约金融机构	协议签署日期	担保期限	本次实际担保金额	截止目前担保余额	2023年度担保额度	可担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
上海晶华胶粘新材料股份有限公司	安徽晶华新材料科技有限公司	100%	74.95%	远东国际融资租赁有限公司	2023年6月7日	2023年6月14日至2026年6月14日	1,100.00	1,038.89	1,100.00	61.11	1.14%	否	否
上海晶华胶粘新材料股份有限公司	江苏晶华新材料科技有限公司	100%	60.25%	民生银行股份有限公司张家港支行	2023年7月24日	2023年7月24日至2024年7月24日	475.00	865.00	5,000.00	4,135.00	5.19%	否	否
					2023年8月14日	2023年7月24日至2024年7月24日	390.00						

其他说明：上述公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

二、 被担保公司情况

(一) 江苏晶华新材料科技有限公司

单位：人民币元

企业名称	江苏晶华新材料科技有限公司	法定代表人	董青伢
注册资本	51,012.5229 万元	成立日期	2014 年 12 月 12 日
社会信用代码	913205923239270973	企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
企业地址	江苏扬子江国际化学工业园东海路 6 号		
主营业务	胶带、胶水的生产(其中危险化学品限按许可证所列项目经营);生产其他化工品、各类胶粘制品及配套材料、离型纸、离型膜、石墨膜、橡胶制品(以上不含危险化学品);销售自产产品;房屋租赁、物业管理;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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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:纸制品销售;纸制品制造(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)限分支机构经营:纸制造。		
公司与被担保人关系	全资子公司		
财务状况			
科目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 6 月 30 日(未经审计)	
资产总额	1,076,431,973.56	1,009,098,148.46	
负债总额	684,938,842.42	607,972,437.57	
净资产	391,493,131.14	401,125,710.89	
资产负债率	63.63%	60.25%	
科目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 6 月 30 日(未经审计)	
营业收入	1,013,100,949.55	470,522,604.64	

净利润	-14,665,165.41	7,314,140.09
-----	----------------	--------------

(二) 安徽晶华新材料科技有限公司

单位：人民币元

企业名称	安徽晶华新材料科技有限公司	法定代表人	周晓南
注册资本	5,000 万元	成立日期	2021 年 2 月 25 日
社会信用代码	91341125MA2WQ9233B	企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	安徽省滁州市定远县定城镇经济开发区新材料光电产业园		
主营业务	胶粘制品及配套材料、光学膜、电子产品保护膜、离型纸、离型膜、石墨膜、橡胶制品（以上范围不含危险化学品）的生产及销售；房屋租赁；物业管理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外）；纸制品（不含纸浆）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）。		
公司与被担保人关系	全资子公司		
财务状况			
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	
资产总额	140,723,791.79	154,703,336.76	
负债总额	100,619,502.82	115,944,228.78	
净资产	40,104,288.97	38,759,107.98	
资产负债率	71.50%	74.95%	
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	
营业收入	68,105,995.00	36,937,429.74	
净利润	-5,103,052.62	-4,345,180.99	

其他说明：上述被担保方均不属于失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

三、 担保协议的主要内容

序号	被担保人	银行	担保合同 (金额万元)	担保期限	担保方式	担保范围	其他方 共同担保或反担保
1	江苏晶华新材料科技有限公司	民生银行股份有限公司张家港支行	5,000.00	2023年7月24日至2024年7月24日	最高额连带责任保证	主合同项下的债权本金及合同约定计收的全部利息、及债务人应支付的手续费、违约金等。	无
2	安徽晶华新材料科技有限公司	远东国际融资租赁有限公司	1,100.00	2023年6月14日至2026年6月14日	不可撤销的连带责任担保	租赁合同项下的租金、利息、违约金、损害赔偿金、物件留购价款及其他应付款项等	无

四、 担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保是为了支持其日常经营及业务发展,满足其融资需求,符合公司的整体发展战略,有利于公司的整体利益。担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。

本次被担保对象中安徽晶华新材料科技有限公司资产负债为 74.95%,系公司之全资子公司,公司对被担保公司(包括公司全资子公司)的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握,担保风险可控;不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、 董事会意见

本次担保已经公司第三届董事会第三十次会议审议批准,且公司独立董事发表了一致同意的独立意见。董事会认为:公司 2023 年度的对外担保预计是为了支持公司的发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析

的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》、《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》等相关规定。

上述被担保方均为公司的全资子公司，公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控；该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，除本次担保事项外，公司为子公司提供的授信担保余额共计 39,742.55 万元，占公司最近一期经审计的公司净资产的比例为 41.05%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日