

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2023-014

山东天岳先进科技股份有限公司

关于增加被担保对象及担保预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次新增被担保人名称：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司 Sakura Technologies 株式会社（以下简称“Sakura”）。
- 本次增加预计担保额度：由原预计不超过 70,000.00 万元增加至不超过 170,000.00 万元。截至本公告披露日，公司实际为 Sakura 提供的担保余额为人民币 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 2 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度授信及提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海越服科贸有限公司（以下简称“上海越服”）、上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”）提供预计合计不超过 70,000.00 万元的担保额度，最终担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日披露的《关于公司 2023 年度申请授信及提供担保的公告》（公告编号：2023-008）。

为进一步满足合并报表范围内下属公司 2023 年度业务开展需求，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加被担保对象及担保预计额度的议案》，同意在原担保额度预计基础上，增加被担保对

象 Sakura。

担保预计额度由原预计不超过 70,000.00 万元增加至不超过 170,000.00 万元。

本次增加被担保对象及担保预计额度后，公司拟为上海天岳、上海越服、Sakura 提供预计合计不超过 170,000.00 万元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。担保额度可以在上海越服、上海天岳及 Sakura 之间进行调剂。

二、本次新增被担保对象的基本情况

(一) Sakura 基本情况

- 1、名称：Sakura Technologies 株式会社
- 2、成立日期：2020 年 5 月 15 日
- 3、注册地址：大阪市北区梅田一丁目 11 番 4-1000 号
- 4、法定代表人：钟文庆
- 5、注册资本：3,000 万日元
- 6、主营业务：行业前沿技术研发
- 7、股权结构：Sakura 为上海越服全资子公司，上海越服为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。
- 8、主要财务数据：

单位：万元；币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	736.61
负债总额	708.44
净资产	28.18
项目	2022 年度 (经审计)
营业收入	0
净利润	-263.86

Sakura 2022 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。Sakura 无影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保金额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

上述增加被担保对象及担保预计额度事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的增加额度预计，有助于满足公司日常资金使用需求，符合公司整体生产经营的实际需要，担保对象均为公司全资子公司及全资孙公司，担保风险总体可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加被担保对象及担保预计额度的议案》，董事会认为：本次增加被担保对象及担保预计额度事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的增加额度预计，有助于满足公司日常资金使用需求，符合公司整体生产经营的实际需要，担保对象均为公司全资子公司及全资孙公司，担保风险总体可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事对该议案进行了审议，发表独立意见如下：公司增加被担保对象及担保预计额度是为了满足经营需求，符合公司整体利益，担保对象均为公司全资子公司及全资孙公司，担保风险总体可控，不会对公司正常运作及业务开展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。我们同意《关于增加被担保对象及担保预计额度的议案》。

七、监事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加被担保对象及担保预计额度的议案》。监事会认为，公司增加被担保对象及担保预计额度有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次增加被担保对象及担保预计额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次增加的被担保对象及担保预计额度基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司关于增加被担保及担保预计额度事项无异议。

九、累计对外担保总额及逾期担保数量

截至本次公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 0 元，无逾期担保或涉及担保诉讼情形。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日