

深圳丹邦科技股份有限公司

关于全资子公司为公司申请续办银行贷款提供反担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丹邦科技”）于 2020 年 12 月 9 日召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于全资子公司为公司申请续办银行贷款提供反担保的议案》，全资子公司广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）拟为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请续办银行贷款额度 5,000 万元提供反担保，反担保对象为公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司（以下简称“丹邦投资集团”）和实际控制人刘萍先生。

丹邦投资集团作为公司控股股东，刘萍先生为公司法定代表人、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，丹邦投资集团和刘萍先生为关联方，本次担保事项属于关联交易，无需提交公司股东大会审议批准，无需政府有关部门批准。

二、反担保对象基本情况

- 1、名称：深圳丹邦投资集团有限公司
- 2、企业住所：深圳市南山区高新园北区朗山一路 8 号丹邦科技大楼 4 层东南侧
- 3、企业性质：有限责任公司（自然人独资）
- 4、法定代表人：刘萍
- 5、统一社会信用代码：91440300729848495N
- 6、主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；功能性高分子材料、微

电子聚合物材料、OLED 封装材料、有机发光材料、太阳能电池材料的技术开发与销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

7、经营期限：2001年6月21日至2051年6月21日

8、最近一个会计年度财务数据：营业收入0元，投资收益205,819,956.70元，净利润146,957,590.33元和净资产832,858,063.15元。

9、经查询，深圳丹邦投资集团有限公司不属于失信被执行人。

三、拟签订的保证协议的主要内容

本次公司向中信银行申请续办银行贷款由公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、公司实际控制人提供连带责任担保，公司全资子公司提供反担保，担保金额为5,000万元，担保形式为连带责任担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。具体内容以签订的相关合同为准。

四、董事会意见

全资子公司广东丹邦为公司银行贷款提供反担保，有利于公司筹措资金和开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次提供反担保的对象为公司控股股东丹邦投资集团和实际控制人，全资子公司为公司申请续办银行贷款提供反担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，独立董事认为：公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生拟无偿为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请续办银行贷款人民币5,000万元承担连带责任保证是满足公司业务发展的需要，公司全资子公司为本次续办银行借款提供反担保。深圳丹邦投资集团有限公司为公司控股股东，刘萍先生为公司实际控制人，本次事项构成了关联交易。本次全资子公司为公司申请续办银行贷款提供反担保，能帮助解决公司流动资金需求，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意

将《关于全资子公司为公司向银行申请续办银行贷款提供反担保的议案》提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。

2、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司全资子公司广东丹邦科技有限公司为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请续办银行贷款人民币 5,000 万元提供反担保，有利于公司的持续发展，符合公司的整体利益。本次反担保相关事项的审议、决策程序合法有效，符合有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意公司本次全资子公司提供反担保的相关事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次全资子公司广东丹邦为公司提供反担保系为申请续办银行贷款，不会导致公司对外担保额度的增加。

截至本公告日，公司累计担保总额 73,000 万元，占公司 2019 年经审计净资产的比例为 42.07%，占公司 2019 年经审计总资产的 29.29%。公司对外累计担保总额 28,000 万元，占公司 2019 年经审计净资产的比例为 16.13%，占公司 2019 年经审计总资产的 11.23%。公司无逾期对外担保或涉及诉讼的担保情况，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日