

## 湖南宇晶机器股份有限公司 关于在控股子公司间调剂担保额度的公告

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

### 一、担保事项概述

公司于2022年3月30日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，于2022年4月21日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称“益缘新材”）和湖南宇星碳素有限公司（以下简称“宇星碳素”）向银行申请总额为14,000.00万元的综合授信额度提供担保（其中：益缘新材贷款担保额度不超过8,000.00万元，宇星碳素贷款担保额度不超过6,000.00万元），担保额度签署有效期限为股东大会审议通过之日起一年有效。

考虑到控股子公司的生产经营情况和未来发展前景，为进一步优化融资结构，公司于2022年12月21日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于在控股子公司间调剂担保额度的议案》，同意在不改变2021年年度股东大会审议通过的提供贷款担保总额不超过14,000万元的前提下，将宇星碳素尚未使用的1,400万元担保额度调剂给益缘新材使用。

担保额度具体调剂情况如下：

单位：万元

调剂对象	原已审批担保额度	尚未使用的担保额度	调剂方向	调剂额度	调剂后可用的担保额度	担保余额
宇星碳素	6,000.00	1,400.00	调出	1,400.00	0.00	4,600.00
益缘新材	8,000.00	3,000.00	调入	1,400.00	4,400.00	5,000.00

本次被调剂对象均为资产负债率超过 70%的担保对象，提供担保事项属于经公司 2021 年年度股东大会授权范围内事项，无需再提交公司股东大会审议。

## 二、董事会意见

上述被担保对象为本公司合并报表范围内的控股子公司，其管理规范，经对其盈利能力、偿债能力等方面综合分析，担保风险处于可控范围之内，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述担保事项已取得股东大会批准，担保事项的审批程序合法有效。

## 三、公司累计对外担保数量

本次担保实现后，公司实际对外提供担保额度为 114,000.00 万元（其中：本次新增担保总金额为 100,000.00 万元，尚在有效期内的担保金额为 14,000.00 万元），占公司 2021 年度经审计净资产的 149.70%。对外提供担保余额为 9,600.00 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 12.61%。前述担保均为对合并报表内的公司提供的担保，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。敬请广大投资者充分关注担保风险。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日