

广东光华科技股份有限公司 关于 2023 年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2023 年度公司拟在全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过人民币 10 亿元，被担保的全资子公司包括：广州市金华大化学试剂有限公司、广东东硕科技有限公司、广东光华科技股份（香港）有限公司、珠海中力新能源材料有限公司、珠海中力新能源科技有限公司、光华科学技术研究院（广东）有限公司、海南中力焕能新能源科技有限公司共七家子公司，公司将为前述子公司提供总额不超过人民币 10 亿元的担保额度，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。

二、被担保人基本情况

1、广州市金华大化学试剂有限公司

成立日期：1997 年 06 月 02 日

法定代表人：吴少斌

注册资本：5,000 万人民币

注册地址：广州市番禺区石楼镇创启路 63 号创启 4 号楼

经营范围：化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品零售（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；材料科学研究、技术开发；货物进出口（专营专控商品除外）。

经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，其主要财务数据为：资产总额 24,057.40 万元，负债总额 22,481.55 万元，净资产 1,575.85 万元，营业收入 34,649.63 万元，净利润 282.58 万元。

2、广东东硕科技有限公司

成立日期：2002 年 10 月 28 日

法定代表人：余军文

注册资本：530 万人民币

注册地址：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科兴路 2 号绿地汇创广场 1 栋 26 层 2621 房

经营范围：信息技术咨询服务；软件开发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；电子专用设备销售；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；检验检测服务。

经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，其主要财务数据为：资产总额 22,111.07 万元，负债总额 6,458.81 万元，净资产 15,652.27 万元，营业收入 19,111.45 万元，净利润 -837.44 万元。

3、广东光华科技股份（香港）有限公司

成立日期：2010 年 10 月 27 日

注册资本：10 万美元

注册地址：香港葵涌葵昌路 18-24 号美顺工业大厦 11 楼 D 座 1105 室

经营范围：化工产品批发零售、进出口贸易。

经审计，2022 年 12 月 31 日，其主要财务数据为：资产总额 1,113.02 万元，

负债总额 975.98 万元，净资产 137.03 万元，营业收入 3,773.53 万元，净利润 50.63 万元。

4、珠海中力新能源材料有限公司

成立日期：2017 年 12 月 29 日

法定代表人：王汉

注册资本：10000 万人民币

注册地址：珠海市高栏港经济区高栏港大道 2073 号新源大厦六楼之一

经营范围：电子专用材料制造；专用化学品制造；化工产品及其化工原料的制造、销售；货物进出口、技术进出口。（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）。

经审计，2022 年 12 月 31 日，其主要财务数据为：资产总额 7,405.42 万元，负债总额 20.42 万元，净资产 7,385.01 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-130.66 万元。

5、珠海中力新能源科技有限公司

成立日期：2018 年 05 月 23 日

法定代表人：王汉

注册资本：10000 万人民币

注册地址：珠海市斗门区富山工业园富山八路 3 号

经营范围：资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；电池零配件销售；电池零配件生产；蓄电池租赁；充电控制设备租赁；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新能源汽车换电设施销售；电气设备修理；机动车修理和维护；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（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）。

经审计，2022 年 12 月 31 日，其主要财务数据为：资产总额 19,985.60 万元，负债总额 15,153.93 万元，净资产 4,831.67 万元，营业收入 5,376.79 万元，净利润-1,582.12 万元。

6、光华科学技术研究院（广东）有限公司

成立日期：2019年10月29日

法定代表人：刘彬云

注册资本：5000万人民币

注册地址：广州市番禺区石楼镇创启路63号创启7号楼

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；金属表面处理及热处理加工；石油制品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；磁性材料生产；合成纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及制品制造；特种陶瓷制品制造；非金属矿物制品制造；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；集成电路制造；电子专用材料制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；石油制品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；非金属矿及制品销售；电镀加工；新型陶瓷材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；高品质合成橡胶销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；住房租赁；物业管理。

经审计，截止2022年12月31日，其主要财务数据为：资产总额6,752.30万元，负债总额2,909.25万元，净资产3,843.05万元，营业收入3,365.58万元，净利润216.85万元。

7、海南中力焕能新能源科技有限公司

成立日期：2020年06月24日

法定代表人：王汉

注册资本：1000万人民币

注册地址：海南省澄迈县老城镇老城开发区南一环路45号D组团D1一层

经营范围：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新兴能源技术研发；电池制造；

电池销售;蓄电池租赁;新材料技术推广服务;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;电力电子元器件制造;机械设备租赁;输配电及控制设备制造;电子专用设备制造;电子专用设备销售;储能技术服务;资源再生利用技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;资源循环利用服务技术咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);照明器具销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

经审计,截止2022年12月31日,其主要财务数据为:资产总额1,135.87万元,负债总额349.32万元,净资产786.54万元,营业收入0.00万元,净利润-187.35万元。

三、担保方案

1、公司为子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保额度,具体如下:

单位:人民币万元

序号	担保人名称	被担保人名称	股权结构及与公司的关联关系	最高担保额度
1	广东光华科技股份有限公司	广州市金华大化学试剂有限公司	公司持有其100%股权	10,000
2		广东东硕科技有限公司	公司持有其100%股权	10,000
3		广东光华科技股份(香港)有限公司	公司持有其100%股权	10,000
4		珠海中力新能源材料有限公司	公司持有其100%股权	40,000
5		珠海中力新能源科技有限公司	公司持有其100%股权	20,000
6		光华科学技术研究院(广东)有限公司	公司持有其100%股权	5,000
7		海南中力焕能新能源科技有限公司	公司持有其100%股权	5,000

合计	100,000
----	---------

2、实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

四、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了子公司 2023 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意关于 2023 年度对外担保额度预计事项，此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止董事会召开之日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为人民币 13,025 万元，其中对子公司广州市金华大学试剂有限公司的担保金额 2,000 万元，对广东东硕科技有限公司的担保金额 6,000 万元，对珠海中力新能源科技有限公司的担保金额 5,025 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 7.36%。公司实际发生的对外担保累计余额为 5,440 万元，其中对子公司珠海中力新能源科技有限公司的担保金额为 1,400 万元，对广东东硕科技有限公司的担保金额 4,040 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.07 %。未发生逾期担保情况。

广东光华科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日