

浙江仁智股份有限公司

关于2023年度对外担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”或“仁智股份”）本次为全资子公司四川仁智新材料科技有限责任公司（以下简称“仁智新材料”）及四川仁智石化科技有限责任公司（以下简称“仁智石化”）向银行申请贷款提供担保。仁智新材料资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险，谨慎决策，注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司全资子公司仁智新材料、仁智石化的日常生产经营，拟为仁智新材料、仁智石化向银行申请贷款提供担保，担保额度总计不超过 7,000 万元，担保期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过的十二个月内。担保形式包括但不限于保证担保，抵押担保等形式。

根据《公司章程》等规章制度的规定，上述担保需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

二、被担保人的基本情况

（一）名称：四川仁智新材料科技有限责任公司

统一社会信用代码：91510700MA624FM451

成立日期：2016 年 10 月 17 日

法定代表人：陈曦

注册资本：2,000 万人民币

住所：绵阳市高新区火炬西街南段 6 号

主营业务：化工材料、改性塑料、塑料管道、复合管道及其他高新技术材料与其制品的研发、生产、销售、贸易。钻井、完井技术服务，井下作业技术服务，油气采输技术服务，连续油管技术服务，环保工程技术服务，防腐、检测技术服务，油田化学品开发、生产、销售（不含易燃易爆易制毒品），蜡油研发、生产、销售（不含易燃易爆易制毒品），油田专用设备及工具的研发、生产、销售，石油机械设备租赁，货物及技术进出口，新材料开发、生产、销售，电子科技、生物科技、能源科技开发、技术转让、技术咨询服务，集成电路、电子产品、计算机软硬件的研发、销售，五金交电、建筑装潢材料、金属材料及制品、化工原料及产品（除危险品及易制毒品）、机电设备、电线电缆、橡塑制品、家用电器、照明设备、日用百货、服装鞋帽、初级食用农产品、汽车配件、珠宝首饰、石油制品（特许经营除外）、电子设备、机械设备、针纺织品、文化办公用品、煤炭（无储存）、矿产品（除专控）的销售，展览展示服务，市场营销策划，园林绿化工程、建筑智能化工程、装饰工程的施工，仓储服务（不含危险品）。（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）

仁智新材料为公司全资子公司，不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，仁智新材料总资产 7,098.64 万元，负债总额 6,340.71 万元，净资产 757.92 万元。2022 年度实现营业收入 8,198.52 万元，利润总额-1,176 万元，净利润-1,172.76 万元。（以上数据经审计）

（二）名称：四川仁智石化科技有限责任公司

统一社会信用代码：9151070076231556XM

成立日期：2004 年 5 月 21 日

法定代表人：陈曦

注册资本：10,000 万人民币

住所：绵阳市仙海水利风景区管委会附楼三楼

主营业务：钻井、完井技术服务，井下作业技术服务，油气采输技术服务，连续油管技术服务，环保工程技术服务，防腐、检测技术服务，油田化学品开发、生产、销售（不含危险化学品），蜡油研发、生产、销售（不含危险化学品），油

田专用设备及工具的研发、生产、销售，石油机械设备租赁，进出口贸易（国家禁止的除外），新材料开发、生产、销售，电子技术、生物技术、新能源技术开发、技术转让、技术咨询服务，集成电路、电子产品、计算机软硬件的研发、销售，五金交电、建筑装潢材料、金属材料及制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、机电设备、电线电缆、橡塑制品、家用电器、照明设备、日用百货、服装鞋帽、初加工食品、汽车配件、珠宝首饰、电子设备、机械设备、针纺织品、文化办公用品、矿产品（除专控）的销售，会议展览展示服务，市场营销策划，园林绿化工程、建筑智能化工程、装饰工程的施工，仓储服务（不含危险化学品）。（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）

仁智石化为公司全资子公司，不是失信被执行人。

截至2022年12月31日，仁智石化总资产17,318.1万元，负债总额9,648.21万元，净资产7,669.9万元。2022年度实现营业收入7,643.75万元，利润总额-534.45万元，净利润-486.44万元。（以上数据经审计）

三、担保额度预计具体情况

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	截至目前担保余额（万元）	2023年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
仁智股份	仁智新材料	100%	89.32%	0	5,000	137.85%	否
	仁智石化	100%	55.71%	200	2,000	55.14%	否

四、担保协议的主要内容

公司本次为仁智新材料及仁智石化提供担保，担保形式包括但不限于保证担保，抵押担保等形式，金额不超过7,000万元，期限一年，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

五、董事会意见

董事会认为：仁智新材料及仁智石化为公司全资子公司，目前经营正常，其经营活动的各个环节处于公司的有效监管之下，本次担保有利于仁智新材料及仁智石化司的业务经营。公司为仁智新材料及仁智石化向银行申请贷款提供担保的

行为符合《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》的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事意见

为满足公司及子公司的经营需要，公司为全资子公司四川仁智新材料科技有限责任公司及四川仁智石化科技有限责任公司向银行贷款提供担保事项，有利于新材料子公司的业务经营，提高公司融资决策效率，担保风险可控。公司为新材料子公司向银行申请贷款提供担保的行为符合《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》的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者尤其是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意本次公司2023年度对外担保额度预计的事项，并同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币7,000万元，对外担保总余额为人民币200万元，占上市公司最近一期经审计净资产的5.51%。上市公司及其控股子公司并未对合并报表外的其他单位提供担保，也无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、浙江仁智股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2023年3月20日