

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2023-023

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为控股子公司上海科特新材料股份有限公司向银行申请授信额度提供总额度不超过人民币10,000万元的担保。具体授信银行、担保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。上述担保额度的合同签署有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本次担保事项已经公司2023年4月13日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。本次对外担保金额合计人民币10,000万元，占公司2022年度经审计净资产的2.29%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次担保事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：上海科特新材料股份有限公司（以下简称“上海科特”）

住 所：上海市闵行区颛兴东路736号7幢A区

法人代表：宋永琦

注册资本：9,452万人民币

成立日期：1997年08月28日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子元器件制造；电子元器件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；密封件制造；密封件销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材

料销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

上海科特为新三板创新层公司，公司持有其78.76%的股权。上海科特为公司合并报表范围内的控股子公司，其主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	458,262,915.22	290,263,125.31
负债总额	218,827,131.48	107,540,090.40
其中：银行贷款总额	45,000,000.00	0.00
流动负债总额	172,429,186.64	95,859,636.78
净资产	239,435,783.74	182,723,034.91
	2022年12月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
营业收入	317,882,585.13	268,768,412.05
净利润	56,712,748.83	45,975,408.42

经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上海科特不属于失信被执行人。

三、拟担保情况

- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、担保金额：本次担保总计不超过人民币10,000万元，实际担保金额、担保期限等以正式签署的担保协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本董事会召开日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为80,000万元（含本次董事会审议的金额10,000万元），占公司最近一期经审计净资产的18.35%，占总资产的9.61%，其中公司对控股子公司的担保金额为77,000万元，为发行2020年公司债券对深圳市高新投融资担保有限公司提供保证金质押担保金额为3,000万元。

截止本董事会召开日，公司及控股子公司实际发生对外担保总额为

36,391.56万元，占公司最近一期经审计净资产的8.35%，占总资产的4.37%，其中公司对控股子公司的担保金额为33,391.56万元，为发行2020年公司债券对深圳市高新投融资担保有限公司提供保证金质押担保金额为3,000万元。

公司无逾期担保情况。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次为控股子公司上海科特新材料股份有限公司提供担保，有利于满足子公司生产经营需要，进一步提高经济效益，促进其持续稳定发展。本次担保对象为公司控股子公司，担保行为风险可控，不会损害公司和股东的利益，公司董事会同意为控股子公司上海科特新材料股份有限公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币10,000万元的担保。

六、独立董事意见

公司本次为控股子公司上海科特新材料股份有限公司提供担保，主要为其经营所需，支持子公司业务发展，符合本公司和子公司的共同利益。本次担保相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司为控股子公司上海科特新材料股份有限公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币10,000万元的担保。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2023年4月15日