

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2023-057

湖南宇晶机器股份有限公司 关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请综合 授信额度暨提供担保的公告

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

特别提示：

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司、全资子公司和全资孙公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%。本次被担保的全资子公司湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称“益缘新材”）资产负债率超过70%。公司提醒投资者充分关注担保风险。

公司于2023年10月26日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，会议审议并全票通过了《关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》，该议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

公司考虑到控股子公司、全资子公司和全资孙公司的生产经营情况和未来发展前景，公司拟为控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司（以下简称“江苏双晶”）、全资子公司益缘新材和全资孙公司盐城宇晶光伏科技有限公司（以下简称“盐城宇晶光伏”）向银行申请总额为63,000.00万元的综合授信额度提供担保，担保额度签署有效期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过起，至2023年年度股东大会召开之日止。在担保总额度不变的情况下，各子公司和孙公司审批额度有空余的情况下可进行调剂（含未列明但属于公司

合并报表范围内的其他子公司)；调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。董事会提请股东大会授权相关经营管理人员签署与担保协议相关的文件并办理担保相关事项。

具体情况如下：

单位：万元人民币

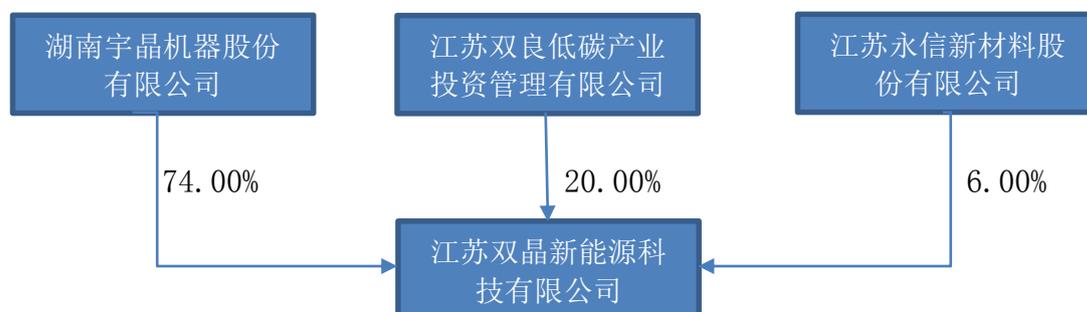
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	江苏双晶	74.00%	38.13%	2,200.00	30,000.00	24.81%	否
公司	益缘新材	100.00%	73.60%	10,355.00	30,000.00	24.81%	否
公司	盐城宇晶光伏	100.00%	0.00%	0.00	3,000.00	2.48%	否

二、被担保人基本情况

(一) 江苏双晶新能源科技有限公司

- 1、公司名称：江苏双晶新能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320991MABLXTWQ1A
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、住所：盐城经济技术开发区漓江路66号1幢研发中心233室
- 5、法定代表人：杨佳葳
- 6、注册资本：36,000万元人民币
- 7、成立日期：2022年04月22日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

10、与公司关系：江苏双晶为公司的控股子公司，其中公司持股74.00%、江苏双良低碳产业投资管理有限公司持股20.00%、江苏永信新材料股份有限公司持股6.00%。



11、是否失信被执行人：江苏双晶不属于失信被执行人。

12、财务状况：

单位：元人民币

项 目	2023年9月30日/2023年1-9月 (未审计)	2022年12月31日/2022年1-12 月 (经审计)
资产总额	549,044,554.80	88,067,985.56
负债总额	209,366,076.53	3,001,937.33
净资产	339,678,478.27	85,066,048.23
营业收入	142,178,164.24	0.00
净利润	975,480.04	-2,713,126.77
利润总额	-163,771.01	-2,713,126.77

注：2022年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-9月的财务数据未经审计。

（二）湖南益缘新材料科技有限公司

- 1、公司名称：湖南益缘新材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430900MA4PHPBQ0H
- 3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所：湖南省益阳市鱼形山街道欧家冲路西侧、新塘路北侧（迎春庄园对面）

5、法定代表人：李巧妍

6、注册资本：3,000万元人民币

7、成立日期：2018年04月25日

8、营业期限：长期

9、经营范围：通用新材料的研究；金刚石制品、超硬材料的研发、生产、销售及相关的技术服务；国内贸易。（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）

10、与公司关系：益缘新材为公司的全资子公司。

11、是否失信被执行人：益缘新材不属于失信被执行人。

12、财务状况：

单位：元人民币

项 目	2023年9月30日/2023年1-9月 (未审计)	2022年12月31日/2022年1-12 月(经审计)
资产总额	353,472,793.10	265,604,754.19
负债总额	260,148,804.07	200,956,402.48
净资产	93,323,989.03	64,648,351.71
营业收入	170,891,839.56	176,137,845.41
净利润	17,464,124.54	20,973,199.83
利润总额	19,180,038.30	22,987,871.88

注：2022年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-9月的财务数据未经审计。

（三）盐城宇晶光伏科技有限公司

1、公司名称：盐城宇晶光伏科技有限公司

2、统一社会信用代码：91320991MACNYA2U06

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：盐城经济技术开发区步凤镇三龙村三组118-3号219室

5、法定代表人：马莉

6、注册资本：600万元人民币

7、成立日期：2023年07月17日

8、营业期限：长期

9、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；劳务服务（不含劳务派遣）（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）

10、与公司关系：盐城宇晶光伏为公司的全资孙公司。

11、是否失信被执行人：盐城宇晶光伏不属于失信被执行人。

12、财务状况：

单位：元人民币

项 目	2023年9月30日/2023年7-9月（未审计）
资产总额	4,199,382.08
负债总额	0.00
净资产	4,199,382.08
营业收入	0.00
净利润	-617.92
利润总额	-617.92

注：因盐城宇晶光伏成立于2023年7月，故无最近一年财务数据。

三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任担保。

2、担保额度签署有效期限：自公司2023年第二次临时股东大会审议通过起，至2023年年度股东大会召开之日止。

3、担保期限：具体期限以双方签订保证合同为准。

4、担保金额合计：人民币63,000.00万元。

截至本公告披露日，本次担保事项尚未签署正式的担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

四、对公司的影响

1、公司为控股子公司江苏双晶、全资子公司益缘新材和全资孙公司盐城宇晶光伏贷款提供担保，是保障其生产经营正常运转的有效措施，是公司综合考虑了江苏双晶、益缘新材和盐城宇晶光伏目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。

2、本次被担保对象中益缘新材为公司全资子公司，盐城宇晶光伏为公司全资孙公司，公司持有江苏双晶74.00%的股权，江苏双晶的少数股东持股比例较小，未按照持股比例提供同比例担保。上述被担保对象均经营正常，资信良好，具有偿还债务能力，公司均能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方面实现有效控制，能充分了解其经营情况，其经营及担保行为风险情况可控，不存在损害公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司为控股子公司、全资子公司和全资孙公司申请银行授信提供担保总金额为171,851.56万元（包含本次新增担保总金额为63,000.00万元），占公司最近一期经审计净资产的142.09%；公司及控股子公司、全资子公司和全资孙公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

六、履行的相关程序及相关意见

（一）董事会审议情况及意见

2023年10月26日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，全体董事对《关于为控股子公司、全资子公司和全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》进行了审议，董事会认为：

公司考虑到控股子公司、全资子公司和全资孙公司的生产经营情况和未来发展前景，拟为控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司、全资子公司湖南益缘新材料科技有限公司和全资孙公司盐城宇晶光伏科技有限公司向银行申请总额为63,000.00万元的综合授信额度提供担保，担保额度签署有效期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过起，至2023年年度股东大会召开之日止。在担保总额度不变的情况下，提请股东大会授权董事会和管理层在各子公司和孙公司审批额度有空余的情况下可进行调剂（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司）；调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

虽然控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司的少数股东未按照持股比例提供同比例担保，但本次所有的被担保对象均经营正常，资信良好，具有偿还债务能力，公司均能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方面实现有效控制，能充分了解其经营情况，其经营及担保行为风险情况可控，不存在损害公司利益的情形。。

（二）监事会审议情况及意见

2023年10月26日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，经审核，监事会同意公司为控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司、全资子公司湖南益缘新材料科技有限公司和全资孙公司盐城宇晶光伏科技有限公司向银行申请总额

63,000.00万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保额度签署有效期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过起，至2023年年度股东大会召开之日止，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同为准。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2023年10月26日