

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2024-022

湖南宇晶机器股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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”）目前为子公司提供担保总额和担保金额超过公司最近一期经审计净资产的100%，本次被担保的控股子公司湖南宇星碳素有限公司（以下简称“宇星碳素”）、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”）和湖南宇一精密科技有限公司（以下简称“宇一精密”）、全资孙公司湖南宇晶光伏科技有限公司（以下简称“宇晶光伏”）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2024年3月25日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，会议审议并全票通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

公司考虑到子公司的生产经营情况和未来发展前景，公司拟为合并范围内的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”）和宇星碳素、为全资子公司益缘新材、宇一精密和湖南宇晶新能源科技有限公司（以下简称“宇晶新能源”）、为全资孙公司宇晶光伏和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148,000.00万元的综合授信额度提供担保，担保额度有效期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之

日起至2024年年度股东大会召开之日止；在担保总额度不变的情况下，董事会提请股东大会授权公司管理层在各子公司（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司）审批额度有空余的情况下可进行调剂：调剂发生时，对于资产负债率超过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，与协议相关的文件签署授权相关经营管理人员办理。具体情况如下：

1、拟为子公司申请银行授信提供担保情况

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	截至目前担保余额	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%	65.52%	6,582.99	80,000.00	60.83%	否
公司	益缘新材	100.00%	80.17%	14,670.00	40,000.00	30.41%	否
公司	宇星碳素	85.00%	90.48%	4,930.00	10,000.00	7.60%	否
公司	宇晶新能源	100.00%	14.36%	507.69	7,000.00	5.32%	否
公司	宇一精密	100.00%	241.52%	0.00	3,000.00	2.28%	否
公司	宇晶光伏	100.00%	75.19%	1798.94	5,000.00	3.80%	否
公司	盐城宇晶光伏	100.00%	0.00%	0.00	3,000.00	2.28%	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

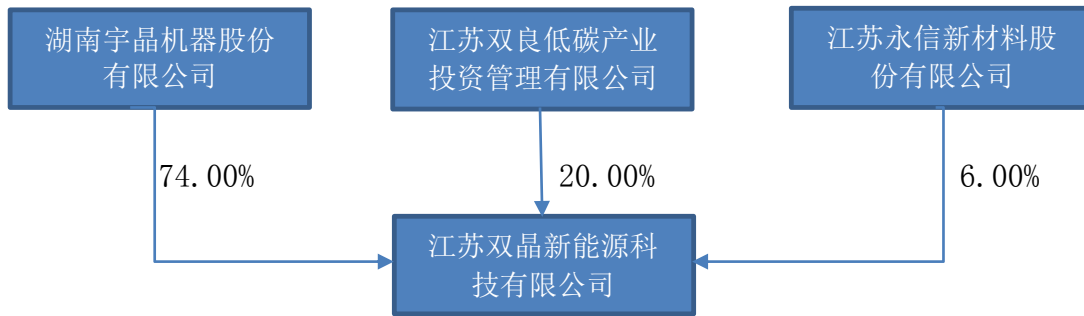
6、注册资本：36,000万元人民币

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12月31日/2023年1-12月 (经审计)	2022年12月31日/2022年1-12月 (经审计)
资产总额	952,868,875.16	88,067,985.56
负债总额	624,302,485.60	3,001,937.33
净资产	328,566,389.56	85,066,048.23
营业收入	252,603,258.08	0.00
净利润	-10,382,261.17	-2,713,126.77
利润总额	-17,061,505.54	-2,713,126.77

注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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，公司持股100.00%。
- 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12月31日/2023年1-12月 (经审计)	2022年12月31日/2022年1-12月 (经审计)
资产总额	452,455,408.07	265,604,754.19
负债总额	362,725,131.22	200,956,402.48
净资产	89,730,276.85	64,648,351.71
营业收入	209,084,690.81	176,137,845.41
净利润	14,207,344.29	20,973,199.83
利润总额	14,818,047.19	22,987,871.88

注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）湖南宇星碳素有限公司

- 1、公司名称：湖南宇星碳素有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430900MA4T3X8P2C
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、住所：湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号
- 5、法定代表人：罗群强
- 6、注册资本：2,000万元人民币
- 7、成立日期：2021年02月20日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；非金属矿及制品销售（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：宇星碳素为公司的控股子公司，其中公司持股85.00%、自然人股东胡友军持股10.00%、自然人股东朱正评持股2.50%、自然人股东张全容持股2.50%。
- 11、是否失信被执行人：宇星碳素不属于失信被执行人。
- 12、财务状况：

单位：元人民币

项 目	2023年12月31日/2023年1-12月 (经审计)	2022年12月31日/2022年1-12月 (经审计)
资产总额	90,504,690.25	153,394,311.88
负债总额	81,891,274.16	131,623,799.08
净资产	8,613,416.09	21,770,512.80
营业收入	62,178,155.86	95,011,277.12
净利润	-20,130,706.12	5,462,772.01
利润总额	-24,072,396.98	5,301,475.22

注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(四) 湖南宇晶新能源科技有限公司

- 1、公司名称：湖南宇晶新能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430902MABTFRH07F
- 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：湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号（资阳区长春工业园五里堆社区宇晶机器智能装备基地项目研发办公楼501室）
- 5、法定代表人：杨宇红
- 6、注册资本：5,000万元人民币
- 7、成立日期：2022年07月12日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：许可项目：太阳能发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
- 10、与公司关系：宇晶新能源为公司的全资子公司，公司持股100.00%。
- 11、是否失信被执行人：宇晶新能源不属于失信被执行人。
- 12、财务状况：

单位：元人民币

项 目	2023年12月31日/2023年1-12月 (经审计)	2022年12月31日/2022年7-12月 (经审计)
资产总额	65,745,195.90	24,255,929.75
负债总额	29,493,903.71	18,486,245.16

净资产	36,251,292.19	5,769,684.59
营业收入	5,112,944.54	-
净利润	1,057,607.60	-1,006,315.41
利润总额	850,757.25	-1,006,315.41

注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（五）湖南宇一精密科技有限公司

- 1、公司名称：湖南宇一精密科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430100MA4Q943M7Q
- 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：湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号
- 5、法定代表人：吴湘珠
- 6、注册资本：500万元人民币
- 7、成立日期：2019年02月01日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：一般项目：金属制品研发；金属制品销售；金属制品修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；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（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：宇一精密为公司的全资子公司，公司持股100.00%。
- 11、是否失信被执行人：宇一精密不属于失信被执行人。
- 12、财务状况：

单位：元人民币

项 目	2023年12月31日/2023年1-12月 (经审计)	2022年12月31日/2022年1-12月 (经审计)
资产总额	4,584,271.48	5,302,857.58
负债总额	11,072,111.09	10,827,606.15

净资产	-6,487,839.61	-5,524,748.57
营业收入	2,487,646.01	364,807.12
净利润	-963,091.04	-133,552.73
利润总额	-963,091.04	-133,552.73

注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（六）湖南宇晶光伏科技有限公司

- 1、公司名称：湖南宇晶光伏科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430902MABUH0M82C
- 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：湖南省益阳市资阳区资阳大道北侧01号（五里堆社区宇晶机器智能装备基地项目研发办公楼501室）
- 5、法定代表人：马莉
- 6、注册资本：900万元人民币
- 7、成立日期：2022年07月27日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）
- 10、与公司关系：宇晶光伏为公司的全资孙公司，公司间接持股100.00%。
- 11、是否失信被执行人：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12月31日/2023年1-12月 (经审计)	2022年12月31日/2022年7-12月 (经审计)
资产总额	40,393,146.35	11,969,176.03
负债总额	30,370,387.20	11,242,644.55
净资产	10,022,759.15	726,531.48
营业收入	2,161,693.15	0.00
净利润	1,026,227.67	-3,468.52
利润总额	1,081,905.74	-3,468.52

注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(七) 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12月31日/2023年7-12月（经审计）
资产总额	4,200,979.91
负债总额	49.00
净资产	4,200,930.91
营业收入	0.00
净利润	930.91
利润总额	979.91

注：盐城宇晶光伏成立于2023年7月，故无2022年度财务数据，2023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。

三、担保协议的主要内容

- 1、保证方式：连带责任担保。
- 2、担保期限：以双方签订保证合同为准。
- 3、担保金额合计：人民币148,000.00万元。

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和宇星碳素、为全资子公司益缘新材、宇一精密和宇晶新能源、为全资孙公司宇晶光伏和盐城宇晶光伏贷款提供担保，是保障其补充流动资金、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、宇星碳素、益缘新材、宇一精密、宇晶新能源、宇晶光伏、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、公司持有江苏双晶74.00%的股权、持有宇星碳素85.00%股权、直接或间接持有益缘新材、宇一精密、宇晶新能源、宇晶光伏、盐城宇晶光伏100.00%的股权，对上述公司经营活动具有控制权，经营及风险情况可控，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

本议案经股东大会审议通过后，公司以前审议的为子公司提供担保的额度全部失效，公司累计为子公司申请银行授信提供担保总金额为176,489.62万元(含本次审议的担保额度)，占公司最近一期经审计净资产的134.19%；截至本报告披露日，公司为其合并范围内的子公司提供担保总余额为28,489.62万元，占公司最近一期经审计净资产的21.66%。公司不存在对合并范围外的单位提供担保的情况，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、董事会意见

2024年3月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，全体董事审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。公司为子公司申请银行授信提供担保，补充其流动资金，是公司综合考虑了各子公司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。江苏双晶和宇星碳素为公司控股子公司，对于向控股子公司提供的担保，公司对其具有实际控制权且有能力对其经营管理风险进行控制，各控股子公司的偿债能力、信用状况等良好，为其提供担保风险可控，因此本次担保上述控股子公司的其他股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

公司本次提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，执行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

我们同意公司为本次申请银行授信提供担保事项。

七、监事会意见

2024年3月25日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，全体监事审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。经审核，监事会同意公司为子公司向银行申请总额148,000.00万元人民币的综合授信提供担保，担保额度有效期限为自公司2023年年度股东大会审议之日起，至2024年年度股东大会召开之日止，以届时商议约定的授信合同及借款合同提供连带责任担保。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2024年3月25日