

捷邦精密科技股份有限公司

关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保额度的公告

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。

重要内容提示：

1、为进一步满足捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司拟增加向银行申请总计不超过人民币2,000.00万元整（含等值外币）的综合授信额度。同时，公司拟为子公司提供担保的新增额度预计不超过2,000.00万元（或等值外币）。

2、本次事项尚需提交股东大会审议。

公司于2024年11月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于增加2024年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、已审批授信及担保情况概述

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，于2024年6月7日召开2023年年度股东大会审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》及《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司、子公司及孙公司2024年度向银行申请总计不超过人民币100,650.00万元整（含等值外币）的综合授信额度，并根据各银行要求由公司实际控制人辛云峰先生、杨巍先生和殷冠明先生为公司、

子公司及孙公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，公司、子公司及孙公司不提供反担保且免于支付担保费用；同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保，2024年度担保额度总计不超过人民币53,745.00万元（或等值外币）。上述担保额度预计及授权的期限为自公司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。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）和《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-033）。

二、本次拟新增申请综合授信额度的情况

为进一步满足公司、子公司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司拟在2024年度向银行申请总计不超过人民币100,650.00万元整（含等值外币）的综合授信额度基础上，增加向银行申请总计不超过人民币2,000.00万元整（含等值外币）的综合授信额度，即总授信额度由100,650.00万元增加至102,650.00万元。

拟新增申请授信额度明细如下：

序号	授信银行	拟新增申请授信额度（万元）
1	中国银行	2,000.00

在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为便于公司、子公司及孙公司向银行申请授信额度工作进行顺利，公司董事会提请股东大会授权公司管理层审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司、子公司及孙公司承担。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会及股东大会进行审议，银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

三、拟新增对外担保额度的情况

（一）新增担保额度基本情况

基于上述新增银行授信额度事宜，公司拟在2024年度担保额度总计不超过人民币53,745.00万元（或等值外币）的基础上，新增为子公司提供不超过2,000.00

万元（或等值外币）的担保额度，即由总担保额度53,745.00万元（或等值外币）增加至55,745.00万元（或等值外币）。公司控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保。新增担保额度情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增后的担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	东莞瑞泰新材料科技有限公司	76.98%	70.79%	1,400.00	1,000.00	13,300.00	9.96%	否
	东莞捷邦精密金属制品有限公司	65.00%	92.06%	0.00	1,000.00	1,000.00	0.75%	否

以上担保额度不等于公司实际担保发生额。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，并在上述担保额度内签署与担保相关的协议等文件。在上述担保额度及期限内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。

（二）被担保人基本情况

1、东莞瑞泰新材料科技有限公司

（1）基本情况

公司名称	东莞瑞泰新材料科技有限公司
统一社会信用代码	91441900MA526HXW9P
注册地址	广东省东莞市常平镇常东路 636 号 1 栋 101 室
注册资本	13,507.2678 万元
法定代表人	林琼珊
经营范围	生产、销售、设计开发：纳米材料，能源材料和复合材料，生产检测设备；投资咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业租赁。（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）。
持股比例	76.98%

(2) 财务状况

单位：元

科目	2024.09.30 (未经审计)	2023.12.31 (经审计)
资产总额	212,494,206.45	172,570,516.35
负债总额	169,749,018.14	122,162,844.64
净资产	42,745,188.31	50,407,671.71
	2024年1-9月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	45,194,311.66	25,700,038.86
净利润	-8,066,532.56	-28,437,133.49

东莞瑞泰新材料科技有限公司不属于失信被执行人。

2、东莞捷邦精密金属制品有限公司

(1) 基本情况

公司名称	东莞捷邦精密金属制品有限公司
统一社会信用代码	91441900MA552TH5XK
注册地址	广东省东莞市长安镇长安建安路 770 号 7 号楼
注册资本	3,000 万元人民币
法定代表人	陈茂崴
经营范围	一般项目:金属制品销售;五金产品制造;机械设备销售;金属材料销售;金属结构销售;金属结构制造;五金产品零售;五金产品研发;电子产品销售;模具制造;模具销售;塑料制品制造;塑料制品销售;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)
持股比例	65.00%

(2) 财务状况

单位：元

科目	2024.09.30 (未经审计)	2023.12.31 (经审计)
资产总额	68,283,255.56	53,167,374.83
负债总额	64,416,432.73	48,946,442.45
净资产	3,866,822.83	4,220,932.38
	2024年1-9月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	62,791,216.12	58,537,549.29
净利润	-571,628.19	-2,874,491.04

东莞捷邦精密金属制品有限公司不属于失信被执行人。

(三) 担保协议的主要内容

本次新增额度的相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由有关实施主体与相关机构实际签署的协议约定为准,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

董事会认为：公司本次增加向银行申请综合授信额度及担保额度事宜是为了满足子公司的业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次增加担保额度的被担保方为公司控股子公司，虽然公司控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保，但公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控。

（二）监事会意见

监事会认为：本次增加向银行申请综合授信额度及担保额度事宜是为满足子公司目前生产经营的资金需求、支持其业务发展，有利于促进项目的开展。同时，提供担保的财务风险处于公司有效的控制范围内。该担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司经股东大会审议通过的 2024 年度对合并报表范围子公司的担保总额度（不包含本次担保金额）为人民币 53,745.00 万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.25%；公司实际提供担保总余额为人民币 26,732,618.00 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.00%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司未发生逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- （一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- （二）捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日