

宏昌电子材料股份有限公司

关于为全资子公司珠海宏昌向银行申请融资额度 提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:珠海宏昌电子材料有限公司(以下简称“珠海宏昌”),为宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次增加担保金额为人民币3.50亿元;截至本公告日,累计为其提供担保金额为等值人民币12.70亿元(含本次担保);累计为全资子公司珠海宏昌、孙公司珠海宏仁提供担保总金额为等值人民币14.50亿元(含本次担保)
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司于2024年4月23日召开第六届董事会第八次会议通过了《关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司(以下简称“珠海宏昌”)、全资孙公司珠海宏仁电子材料科技有限公司(以下简称“珠海宏仁”)取得银行综合授信提供总额不超过等值人民币15.00亿元担保额度(其中全资子公司珠海宏昌担保额度13.00

亿元，全资孙公司珠海宏仁担保额度 2.00 亿元；具体请见公司 2024 年 4 月 25 日于上交所网站披露 2024-013 号《宏昌电子关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。上述担保事项并经 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过（具体请见公司 2024 年 5 月 16 日于上交所网站披露 2024-027 号）。2024 年 7 月 5 日公司于上交所网站披露了《宏昌电子关于为全资子公司珠海宏昌向银行申请综合授信提供担保的进展公告》（公告编号：2024-032）。2024 年 12 月 28 日公司于上交所网站披露了《宏昌电子关于为全资孙公司珠海宏仁向银行申请融资额度提供担保的进展公告》（公告编号：2024-050）。

二、担保的进展情况

近日，公司与中国银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中国银行”）签署了《保证合同》，公司为珠海宏昌与中国银行发生的融资业务增加提供人民币 3.50 亿元连带责任保证担保，原已为珠海宏昌向中国银行融资提供 4.20 亿元连带责任保证担保，本次增加 3.50 亿元担保后，合计为其向中国银行融资提供担保金额为 7.70 亿元。

截至本公告披露日，公司累计为珠海宏昌提供担保总额为等值人民币 12.70 亿元（含本次担保）；公司累计为全资子公司珠海宏昌、孙公司珠海宏仁提供担保总额为等值人民币 14.50 亿元（含本次担保）。

截至本公告披露日，公司担保额度范围内担保使用情况如下：

担保方	被担保方	已审议批准的最高担保额度 (万元)	本次担保前对被担保方已提供的担保金额 (万元)	本次对被担保方提供担保金额 (万元)	本次担保后对被担保方已提供的担保金额 (万元)	本次担保后剩余可用担保额度 (万元)
宏昌电子材料股份有限公司	珠海宏昌	130,000.00	92,000.00	35,000.00	127,000.00	3,000.00
	珠海宏仁	20,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	2,000.00
合计		150,000.00	110,000.00	35,000.00	145,000.00	5,000.00

本次担保事项在公司 2023 年年度股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

被担保人：珠海宏昌电子材料有限公司

成立时间：2008 年 9 月 8 日

注册资本：8,590 万美元

法定代表人：林仁宗

注册地址：珠海市高栏港经济区石化七路 1916 号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）许可项目：危险化学品仓储。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至 2023 年 12 月 31 日，珠海宏昌资产总额为 1,795,653,595.06 元，负债总额为 1,062,644,289.98 元，资产净额为 733,009,305.08 元，2023 年度珠海宏昌实现营业收入 1,379,439,460.50 元，净利润 53,580,508.83 元。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2022 年 12 月 31 日，珠海宏昌资产总额为 1,510,438,316.95 元，负债总额为 735,760,536.04 元，资产净额为 774,677,780.91 元，2022 年度珠海宏昌实现营业收入 2,032,037,772.17 元，净利润 50,524,969.32 元。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公司持股珠海宏昌比例 100%，属于公司合并报表范围的全资子公司。

四、担保协议的主要内容

被担保人：珠海宏昌电子材料有限公司

保证人：宏昌电子材料股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司珠海分行

担保方式：连带责任保证

担保金额：本次增加人民币 3.50 亿元；原已为珠海宏昌向中国银行融资提供 4.20 亿元连带责任保证担保，本次增加 3.50 亿元担保后，合计为其向中国银行融资提供担保金额为 7.70 亿元。

保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、生效法律文书确定的迟延履行期间应加倍支付的债务利息、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

五、担保的必要性和合理性

本公司为全资子公司珠海宏昌提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。公司能对全资子公司日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

六、董事会意见

2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第八次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

董事会意见：为满足珠海宏昌的生产经营和发展需要，董事会同意公司为珠海宏昌向银行申请综合授信提供担保。公司对全资子公司珠海宏昌具有实质控制

权，为全资子公司珠海宏昌提供担保，担保风险可控。基于珠海宏昌运营周转资金需求，为保证资金周转，公司同意为该融资业务提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司无其他对外担保。

截至本公告披露日，公司已累计为全资子公司珠海宏昌、全资孙公司珠海宏仁担保总额为等值人民币 14.50 亿元，占最近一期经审计净资产的 42.05%，公司无逾期担保。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日