

苏州世名科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申
请综合授信额度提供担保的公告

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。

一、概述

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，具体内容如下：

为满足公司及子公司整体生产经营和发展的需要，公司（含子公司）拟向相关银行申请不超过人民币30,000万元的银行综合授信额度。公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于流动资金借款、固定资产投资贷款、信用证、保函等。以上综合授信额度最终以相关各银行实际审批的授信额度为准，且不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。综合授信额度期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用。

在上述申请综合授信额度内，公司拟为部分子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过12,000万元的连带责任担保，占公司2021年度经审计净资产的15.06%。

序号	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	岳阳凯门水性助剂有限公司	21.49%	5,000	12,000	15.06%	否
2	岳阳凯门新材料有限公司	51.41%	0			否

担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。

为便于公司及子公司向银行申请授信额度及担保相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事长根据资金需求情况和生产经营实际需要实施具体的融资和担保行为，代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等文件）。

上述授信及担保总额度内的单笔融资或担保事项不再上报进行审议表决，超过上述范围的授信或担保事项须提交公司董事会或股东大会审议批准后执行。本议案尚须提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）岳阳凯门水性助剂有限公司

1、基本信息

公司名称：岳阳凯门水性助剂有限公司

统一社会信用代码：91430603563530670A

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园科技创业服务中心620-01室

法定代表人：毕其兵

注册资本：5200万元人民币

经营范围：化工技术研发、转让，涂料助剂、精细化工产品（不含危险化学品）的研发、生产、销售，化工产品（不含危险化学品）的销售，表面活性剂出口销售。（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）

2、被担保人最近一年的财务状况：截止2021年12月31日，总资产为14,791.36万元，净资产为11,612.15万元，负债总额3,179.21万元；2021年实现营业收入14,331.35万元，净利润2,697.88万元。

3、与本公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

4、岳阳凯门水性助剂有限公司不属于失信被执行人。

（二）岳阳凯门新材料有限公司

1、基本信息

公司名称：岳阳凯门新材料有限公司

统一社会信用代码：91430603MA4Q730047

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园科技创业服务中心620室

法定代表人：毕其兵

注册资本：5000万元人民币

经营范围：涂料助剂、精细化工产品（不含危险化学品和监控品）的研发、生产、销售，化工技术研发、转让，化工产品（不含危险化学品和监控品）的销售，表面活性剂出口销售。（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）

2、被担保人最近一年的财务状况：截止2021年12月31日，总资产为10,280.71万元，净资产为4,995.08万元，负债总额5,285.63万元；2021年实现营业收入175.56万元，净利润-4.93万元。

3、与本公司关系：为公司全资子公司岳阳凯门水性助剂有限公司之全资子公司，公司持有其100%股权。

4、岳阳凯门新材料有限公司不属于失信被执行人。

三、董事会意见

董事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司对被担保方生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内。对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及子公司2022年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及子公司经营资金需求，保障公司及子公司各项业务顺利开展。本次担保对象为公司子公司，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

因此，我们一致同意本次向银行申请授信额度及担保事宜，并同意将该议案

提交公司2021年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司目前经营情况较好，此次公司及子公司申请银行授信额度暨公司为子公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意本次向银行申请综合授信额度相关事项，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

六、累计对外担保情况

截止本报告披露日，经股东大会授权担保额度为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.55%，实际担保余额为5,000万元。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。

七、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
- 3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日