

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2023-023

南京冠石科技股份有限公司关于 2023 年度公司为子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的四家子公司：咸阳冠石科技有限公司（以下简称“咸阳冠石”）、成都冠石科技有限公司（以下简称“成都冠石”）、南京合邑电子有限公司（以下简称“合邑电子”）、宁波冠石半导体有限公司（以下简称“宁波冠石”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

咸阳冠石、成都冠石、合邑电子、宁波冠石在办理各类融资业务时，公司可为上述子公司提供不超过人民币18亿元的连带责任担保，融资方式包括但不限于向银行申请贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、信用证、抵押质押等多种形式。截至本公告日，公司已实际提供的担保余额为人民币0万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：

本次担保预计金额超过公司最近一期经审计净资产100%，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

咸阳冠石、成都冠石、合邑电子、宁波冠石在办理各类融资业务时，公司可为上述子公司提供不超过人民币 18 亿元的连带责任担保，融资方式包括但不限

于向银行申请贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、信用证、抵押质押等多种形式，上述担保额度使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人（包括授权期限内公司新设或新合并的子公司）的担保额度可内部调剂使用。调剂发生时资产负债率超过 70% 的被担保人仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的被担保人处获得担保额度。同时提请股东大会授权公司管理层在该额度内根据子公司业务发展的实际需要安排执行，并签署有关法律文件等，具体事项由公司财务部门组织实施。

（二）上述担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司为子公司提供担保额度的议案》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对子公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的子公司									
南京冠石科技股份有限公司	咸阳冠石	100%	44.07%	0万元	1亿元	48.88%	12个月	否	否
	成都冠石	100%	12.96%	0万元	3亿元	48.88%	12个月	否	否
	合邑电子	100%	23.57%	0万元	1亿元	48.88%	12个月	否	否
	宁波冠石	100%	-	0万元	13亿元	-	12个月	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况及主要财务数据

1. 基本情况

被担保人名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地址	主要办公地点	注册资本 (万元)	法定代表人	主营业务	控股股东
咸阳冠石科技有限公司	91610400 MA6XRP KG1Y	2017 年 10 月 24 日	陕西省咸阳市秦都区渭滨街道办事处中韩产业园 A 区 6 号厂房	陕西省咸阳市秦都区渭滨街道办事处中韩产业园 A 区 6 号厂房	1,000.00	张建巍	半导体显示器件	南京冠石科技股份有限公司
成都冠石科技有限公司	91510122 MA6BXB WH0F	2017 年 9 月 28 日	成都市双流区西南航空港经济开发区骑江路 299 号	成都市双流区西南航空港经济开发区骑江路 299 号	1,500.00	张建巍	半导体显示器件及汽车领域配套产品	南京冠石科技股份有限公司
南京合邑电子有限公司	91320113 68252758 9G	2009 年 2 月 13 日	南京市栖霞区栖霞街道广月路 32-216 号	南京市经济开发区恒通大道 60 号	100.00	张建巍	半导体显示器件	南京冠石科技股份有限公司
宁波冠石半导体有限公司	91330201 MACHD5 PQ0A	2023 年 4 月 26 日	浙江省宁波前湾新区滨海四路 316 号 1 号楼 A121	浙江省宁波前湾新区滨海四路 316 号 1 号楼 A121	5,000.00	门芳芳	半导体及集成电路领域	南京冠石科技股份有限公司

2. 最近一年又一期财务数据（万元）：

被担保人名称	期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
咸阳冠石科技有限公司	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月	5,908.48	2,603.82	0.00	2,223.97	3,304.66	2,567.02	-29.42
	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	5,845.32	2,511.24	0.00	2,122.50	3,334.08	20,503.24	752.55
成都冠石科技有限公司	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月	12,508.40	1,620.78	0.00	1,537.11	10,887.62	2,020.02	535.82
	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	11,837.04	1,485.24	0.00	1,400.29	10,351.80	9,750.44	1,369.00
南京合邑电子有限公司	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月	10,448.64	2,462.80	1,000.00	2,462.80	7,985.84	1,406.76	174.82
	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	10,241.37	2,430.35	550.00	2,430.35	7,811.02	7,537.81	1,305.83
宁波冠石半导体有限公司	系 2023 年 4 月 26 日成立	-	-	-	-	-	-	-

（二）被担保人与上市公司关系

被担保人均为本公司合并报表范围内子公司。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次预计的担保额度签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度、担保期限内共同商定，以正式签署的担保文件为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

（一）董事会意见

董事会认为，本次预计担保额度充分考虑了子公司生产经营的实际需要，有

利于加快其融资速度并推动其业务发展。咸阳冠石、成都冠石、合邑电子、宁波冠石均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够有效控制上述子公司日常经营活动风险，及时掌控相关资信状况。本次预计担保额度不会对公司经营产生不利影响，亦不会损害公司及股东利益。因此董事会同意 2023 年度公司为子公司提供担保额度的事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为，2023 年度公司为子公司提供担保额度符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保对象为公司子公司，公司能够对其经营管理风险进行有效控制，促进其融资效率并提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。本次担保额度的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。因此，我们同意 2023 年度公司为子公司提供担保额度的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保余额为人民币 0 万元，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日