

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

根据濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)业务发展的融资需要，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

序号	担保方	被担保人名称	公司持股比例	最高担保额度 (万元)
1	公司	惠创化学科技(濮阳)有限公司	100%	6,000
2		濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司	100%	7,000

本次对合并报表范围内子公司提供担保的事宜经公司第三届董事会第二十三次审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，上述担保无需提交公司股东大会审议批准。

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。在额度范围内，公司董事会授权公司法定代表人审核并签署上述担保额度内的所有文件，授权期限自公司年度董事会通过之日起至下一年度审议对子公司担保额度的董事会召开之日止。

二、被担保人基本情况



濮阳惠成电子材料股份有限公司

(一) 惠创化学科技(濮阳)有限公司(以下简称“惠创化学”)

- 1.被担保人名称：惠创化学科技(濮阳)有限公司
- 2.法定代表人：吴悲鸿
- 3.注册资本：500万元
- 4.营业期限：2019年6月3日至无固定期限
- 5.注册地址：河南省濮阳市市辖区中原路与安凯路交叉口南100米电子商务产业园D区11楼3层3036号
- 6.与本公司的关系：系公司的全资子公司
- 7.经营范围：化工技术开发，技术服务，技术推广，销售：化工产品（不含危险品）
- 8.惠创化学不属于失信被执行人
- 9.主要财务数据：截至2019年12月31日，总资产为0万元，净资产为0万元；实现营业收入0万元，净利润万0元。

(二) 濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司(以下简称“惠成研究院”)

- 1.被担保人名称：濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司
- 2.法定代表人：王中锋
- 3.注册资本：5,000万元
- 4.营业期限：2016年4月13日至2036年4月12日
- 5.注册地址：濮阳市胜利路与华安路交叉口西1000米路北30号
- 6.与本公司的关系：系公司的全资子公司
- 7.经营范围：新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；环境保护监测服务；从事货物与技术的进出口业务（国家法律法规禁止出口货物与技术除外）；批发零售：环保设备、实验室设备（不含消杀产品）、仪器仪表、机械设备、五金交电、机电设备、空气净化设备、化工产品（不得经营危险品目录内的



产品)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

8.惠成研究院不属于失信被执行人

9.主要财务数据:截至2019年12月31日,总资产为4197.94万元,净资产为4095.08万元;实现营业收入64.19万元,净利润-213.13万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》,经公司董事会审议通过后,在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定,为满足公司及子公司业务顺利开展需要,促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中,被担保对象为公司全资子公司,不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定,财务风险可控,担保风险较小。公司董事会同意公司上述担保事项,并授权公司法定代表人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事意见

公司2020年度对全资子公司提供担保是公司及子公司正常生产经营行为,有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要。被担保对象具有良好的偿债能力,信誉及经营状况良好,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任,本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控,不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。我们一致同意该议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司没有外担保,亦无为股东、实际控制人及其关

关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2020年3月26日