

湖北中一科技股份有限公司

关于 2022 年度申请银行授信及为子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司预计 2022 年度为并表范围内主体提供担保总额度为 15 亿元，超过最近一期经审计净资产（2021 年度经审计的净资产为 10.52 亿元）的 100%，敬请投资者注意担保风险。

一、授信及担保情况概述

为满足公司业务发展的资金需求，2022 年度公司及全资子公司（包括后续新设全资子公司，下同）拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准。

公司及全资子公司拟为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 15 亿元的担保，担保方式含公司为子公司提供担保。其中预计为资产负债率 70% 以下的下属子公司提供的担保累计不超过 14 亿元，预计为资产负债率 70% 以上的下属子公司提供的担保累计不超过 1 亿元。

公司及全资子公司 2022 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金实际需求情况确定，贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求，以公司资产、银行存单、应收票据（银行承兑汇票）等提供相关担保。公司上述拟申请的授

信额度不等于公司实际借款金额，公司在办理银行贷款具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。具体事宜以相关银行授信审批意见及公司与相关银行最终签订的合同为准。

为增加决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述综合授信额度内全权办理相关授信事项并全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，在授权范围内由此产生的法律、经济责任由公司承担。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会召开日止。

本次申请银行综合授信及提供担保是为了满足公司经营和业务发展需要，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于增加公司经营实力，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。

本事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、湖北中科铜箔科技有限公司

成立日期：2004 年 04 月 16 日

注册地点：安陆市经济开发区工业园中科路 6 号

法定代表人：汪晓霞

注册资本：10,000 万元人民币

主营业务：电子专用铜箔的开发、生产、销售；水力发电；货物进出口、技术进出口；（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

股权结构：公司持股 100%。

最近一年又一期的主要财务数据（单体报表）：（1）最近一年经审计的主要财务数据为资产总额 83,929.99 万元、负债总额 42,466.43 万元（其中包括银

行贷款总额 5,300 万元、流动负债总额 41,455.75 万元)、净资产 41,463.56、营业收入 101,607.94 万元、利润总额 22,239.37 万元、净利润 19,385.75 万元; (2) 最近一期未经审计的主要财务数据为资产总额 77,535.12 万元、负债总额 33,422.21 万元 (其中包括银行贷款总额 10,300.00 万元、流动负债总额 31,764.38 万元)、净资产 44,112.91 万元、营业收入 23,774.91 万元、利润总额 3,338.71 万元、净利润 2,837.90 万元。

不存在被列入失信被执行人情形。

2、公司后续新设立的其他全资子公司

三、担保协议主要内容

相关担保协议尚未签署,公司及全资子公司将根据自身的实际经营情况和银行授信要求,按需提供担保,合计担保总额不超过人民币 15 亿元。本次担保授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保是在公司生产经营及投资资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。该议案不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者利益的情形,董事会同意该项议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

本次公司及全资子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保,有利于满足各自的经营所需流动资金需求,同时被担保人经营稳健、资信情况良好,有能力偿还到期债务,为其提供担保的风险在可控范围之内,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后,公司及全资子公司的担保额度总金额为 15 亿元,占公司

2021 年经审计净资产的比例约为 142.59%；公司及下属子公司均无对外逾期担保，无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 9 日