

湖北中一科技股份有限公司

关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告

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。

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币40亿元（含本数）的授信额度，并拟为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过30亿元（含本数）的担保，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、授信及担保情况概述

湖北中一科技股份有限公司及子公司2023年度的银行授信额度即将到期，为了保证公司整体范围内银行授信的延续性和公司业务发展的资金需求，公司及子公司未来十二个月内拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币40亿元（含本数）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，授信期限内授信额度可循环使用。

为保证公司及子公司顺利获取银行授信，公司及子公司拟为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过30亿元（含本数）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20亿元（含本数），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10亿元（含本数）。

为了有效控制风险、维护公司及股东利益，公司为控股子公司提供担保的，控

股子公司的其他股东应按出资比例对其提供同等担保或反担保。

公司及子公司未来十二个月内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。

为提高工作效率，及时办理授信业务，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、质押、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。授权有效期为自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内。

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，有利于更好地支持公司业务拓展，增加公司经营实力，保障公司可持续发展，符合全体股东的利益。

本事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）湖北中科铜箔科技有限公司

1、基本情况

名称	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	110,000 万人民币

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%
与公司的关系	系公司全资子公司

2、最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

财务指标	2023年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	3,154,049,281.24	2,968,887,977.51
负债总额	1,465,620,141.52	1,299,543,849.58
其中：银行贷款总额	43,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	1,424,465,627.81	1,257,925,737.28
净资产	1,688,429,139.72	1,669,344,127.93
财务指标	2023年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	3,061,781,089.03	2,205,749,749.36
利润总额	18,551,276.95	6,198,886.17
净利润	30,199,245.10	11,114,233.31

3、信用状况

湖北中科铜箔科技有限公司不存在被列入失信被执行人情形。

（二）湖北中一销售有限公司

1、基本情况

名称	湖北中一销售有限公司
成立日期	2022年05月24日

注册地点	湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号*
法定代表人	汪晓霞
注册资本	10,000 万人民币
主营业务	一般项目：高性能有色金属及合金材料销售，货物进出口，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构	公司持股 100%
与公司的关系	系公司全资子公司

2、最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

财务指标	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	788,818,550.06	752,129,505.11
负债总额	706,338,403.20	665,003,865.70
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	706,338,403.20	665,003,865.70
净资产	82,480,146.86	87,125,639.41
财务指标	2023 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	2,432,307,048.88	1,734,177,054.24
利润总额	-18,068,636.07	-11,156,626.94
净利润	-13,185,442.64	-8,539,950.10

3、信用状况

湖北中一销售有限公司不存在被列入失信被执行人的情形。

（三）武汉中一新材料有限公司

1、基本情况

名称	武汉中一新材料有限公司
成立日期	2022年09月29日
注册地点	武汉东湖新技术开发区大学园路15号附1号华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期4号楼4-6层511
法定代表人	汪晓霞
注册资本	30,000万人民币
主营业务	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；新型膜材料制造；新材料技术研发；电池制造；石墨及碳素制品制造；新兴能源技术研发；金属制品研发；真空镀膜加工；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；汽车零部件及配件制造；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；储能技术服务（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）
股权结构	公司持股100%
与公司的关系	系公司全资子公司

截至2024年3月31日，武汉中一新材料有限公司未实际经营，尚未开展经营活动，暂无相关财务数据。

2、信用状况

武汉中一新材料有限公司不存在被列入失信被执行人的情形。

（四）江苏中一悦达新材料科技有限公司

1、基本情况

名称	江苏中一悦达新材料科技有限公司
成立日期	2022年11月16日
注册地点	盐城经济技术开发区东环南路69号1幢412室
法定代表人	汪晓霞

注册资本	30,000 万人民币
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；新型膜材料制造；新材料技术研发；电池制造；石墨及碳素制品制造；新兴能源技术研发；金属制品研发；真空镀膜加工；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；汽车零部件及配件制造；合成材料销售；储能技术服务；金属材料制造；高性能有色金属及合金材料销售（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）
股权结构	公司持股 90%，江苏悦达汽车集团有限公司持股 10%
与公司的关系	系公司控股子公司

截至 2024 年 3 月 31 日，江苏中一悦达新材料科技有限公司未实际经营，尚未开展经营活动，暂无相关财务数据。

2、信用状况

江苏中一悦达新材料科技有限公司不存在被列入失信被执行人的情形。

（五）公司后续新设立的其他子公司

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，公司及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 30 亿元（含本数）。本次担保授权董事长或其授权代表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、本次担保目的和对公司的影响

本次担保事项有利于满足公司及子公司生产经营活动的资金需求，符合公司的发展规划和全体股东的长远利益。公司及子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度及相关担保事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会一致认为公司及子公司为银行综合授信额度内的贷款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。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。

六、监事会意见

本次公司及子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于满足公司及子公司经营和业务发展的资金需求，提高公司及子公司的经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。监事会同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次审议的担保额度总金额为30亿元，占公司最近一期经审计净资产的80.36%。截至本公告披露日，公司及子公司提供担保总余额8.32亿元，占公司最近一期经审计净资产22.29%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及下属子公司均无对外逾期担保，无涉及诉讼的担保。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2024年4月9日