

金发科技股份有限公司

关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保并进行授权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司及公司合并报表范围内子公司
- 本次预计担保金额：人民币 100 亿元或等值外币
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）及子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司，以下简称“子公司”）因固定资产投资、项目建设、股权投资等业务需要在金融机构办理融资，融资形式包括但不限于固定资产贷款、股权融资、专项融资等，公司及子公司拟为上述新增的金融机构的融资相互提供担保，担保总额度不超过人民币 100 亿元（或等值外币，下同）。担保事项主要内容如下：

1、担保方式包括保证、质押、抵押等。

2、担保形式包括但不限于公司对子公司的担保、子公司对公司的担保及子公司之间的担保，无对公司合并报表范围外的公司提供担保的情况。

3、担保授权范围：为提高融资效率，简化审批流程，经公司研究，拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长决定和签署在授权期限内公司及各子公司在不超过总额度 100 亿元内为新增的金融机构的融资相互提供担保的具体事项。

属于下列情形的亦在授权范围之内：（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（2）

公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;(3)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;(4)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;(5)按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则,超过上市公司最近一期经审计总资产 30%的担保。

4、具体担保额度、担保内容等以与金融机构签署的协议为准。

5、授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(一) 预计公司及子公司担保额度明细

序号	被担保方	注册资本 (万元)	与公司关系	持股比例	预计担保额 度(万元)
1	金发科技股份有限公司	257,362.23	本公司	-	300,000.00
2	广州金发碳纤维新材料发展有限公司	44,314.50	全资子公司	100% (直接持股 100%)	30,000.00
3	广东金发科技有限公司	35,506	全资子公司	100% (直接持股 97.1836%, 间接持股 2.8164%)	300,000.00
4	珠海金发生物材料有限公司	31,630	全资子公司	100% (间接持股 100%)	60,000.00
5	武汉金发科技有限公司	40,000	控股子公司	96.81% (直接持股)	20,000.00
6	成都金发科技新材料有限公司	50,000	全资子公司	100% (直接持股 100%)	35,000.00
7	珠海万通特种工程塑料有限公司	10,100	全资子公司	100% (间接持股 100%)	10,000.00
8	成都金发科技孵化器有限公司	10,000	全资子公司	100% (直接持股 100%)	35,000.00
9	授权有效期内其他及新设立的全资子公司	-	-	-	150,000.00
10	授权有效期内其他及新设立的控股子公司	-	-	-	60,000.00
	合计	-	-	-	1,000,000.00

(二) 关于担保额度项下具体担保业务审批的授权

鉴于上述担保额度分配是基于公司对目前业务情况的预计,因此批准公司根据可能发生的变化,在上述担保额度范围及本授权有效期内,对各级下属全资子公司之间相互调剂使用其预计担保额度不超过 62 亿元,对各级下属控股子公司之间相互调剂使用其预计担保额度不超过 8 亿元。在授权期限内发生新设立各级

全资子公司、控股子公司的担保，也可以在相应预计担保金额范围内调剂使用预计担保额度。

二、担保协议的主要内容

目前相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以与银行实际签订的担保文件为准，最终实际担保总额将不超过本次股东大会批准的担保额度。

上述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的预计担保额度。

三、被担保人基本情况

（一）基本信息

1、金发科技股份有限公司

注册资本：257,362.2343 万元人民币

法定代表人：袁志敏

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号

经营范围：日用塑料制品制造；医疗卫生用塑料制品制造；安全帽及塑料橡胶帽制造；塑料零件制造；塑料地板制造；塑料包装箱及容器制造；塑料人造革、合成革制造；塑料丝、绳及编织品制造；塑料板、管、型材制造；塑料保护膜制造；塑料薄膜制造；塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术开发；电子设备回收技术咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；生物分解塑料制品制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；泡沫塑料制造；棉纺纱加工；棉织造加工；棉印染精加工；毛条和毛纱线加工；毛织造加工；毛染整精加工；麻纤维纺前加工和纺纱；麻织造加工；麻染整精加工；缫丝加工；绢纺和丝织加工；丝印染精加工；化纤织造加工；化纤织物染整精加工；针织或钩针编织物织造；针织或钩针编织物印染精加工；针织或钩针编

织品制造；床上用品制造；毛巾类制品制造；窗帘、布艺类产品制造；其他家用纺织制成品制造；非织造布制造；绳、索、缆制造；纺织带和帘子布制造；篷、帆布制造；其他非家用纺织制成品制造；物业管理；再生物资回收与批发。

控股股东：袁志敏

2、广州金发碳纤维新材料发展有限公司（以下简称“金发碳纤维”）

注册资本：44,314.50 万元人民币

法定代表人：蔡彤旻

注册地址：广州市黄埔区(中新广州知识城)凤凰五路 18 号

经营范围：纤维板制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；合成纤维单(聚合)体制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成纤维制造；塑料板、管、型材制造；玻璃纤维及制品制造；塑料粒料制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）。

与本公司的关系：公司持有金发碳纤维 100%的股权。

3、广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）

注册资本：35,506 万元

法定代表人：陈平绪

注册地址：清远市清城区石角镇德龙大道 28 号

经营范围：塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；建筑用木料及木材组件加工；木门窗、楼梯制造；地板制造；软木制品及其他木制品制造；室内装饰、设计；模具制造；非织造布的制造及销售；卫生材料及卫生用品制造及销售；医疗器械制造及进出口业务；医用口罩、日用口罩（非医用）制造及销售；劳动防护用品制造及销售；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出

口的商品和技术除外)；批发业；零售业；货物或技术进出口；仓储业(不含危险化学品仓储)；专业化设计活动；工程设计活动；建筑安装业；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务。(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)。

与本公司的关系：公司持有广东金发 97.18%的股权，子公司上海金发科技发展有限公司持有广东金发 2.82%的股权。

4、珠海金发生物材料有限公司(以下简称“金发生物”)

注册资本：31,630 万元人民币

法定代表人：张秋汉

注册地址：珠海市金湾区南水镇石化九路 177 号

经营范围：一般项目：生物基材料制造；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；3D 打印基础材料销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。(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)许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司的关系：公司子公司上海金发科技发展有限公司持有金发生物 100% 股权。

5、武汉金发科技有限公司(以下简称“武汉金发”)

注册资本：40,000 万元人民币

法定代表人：余启生

注册地址：武汉经济技术开发区 116M1 地块官莲湖路 28 号 F1 饭堂活动室(二期)

经营范围：材料科学研究及技术开发；新材料的技术开发及技术咨询、技术推广、技术转让；化工产品(不含化学危险品)、金属制品的批发；塑料粒、日用化工专用设备、泡沫塑料、办公用机械的制造；物流代理服务；电子设备的回

收及技术咨询服务；场地租赁；房地产开发、商品房销售；物业管理；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。（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）

与本公司的关系：公司持有武汉金发 96.81%的股权，国开发展基金有限公司持有武汉金发 3.19%的股权。

6、成都金发科技新材料有限公司（以下简称“成都金发”）

注册资本：50,000 万元人民币

法定代表人：袁志敏

注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道付家街 665 号

经营范围：塑料制品研发、生产、销售；办公用机械设备、日用化工专用设备生产、销售；从事货物进出口或技术进出口的对外经营业务；新材料技术咨询、转让、服务；货运代理、仓储服务（不含危险品）；电子设备回收技术咨询服务；金属制品、化工产品批发（不含危险品）；场地租赁；房地产开发与销售；物业管理；废旧物资回收与批发。（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）。

与本公司的关系：公司持有成都金发 100%股权。

7、珠海万通特种工程塑料有限公司（以下简称“特塑公司”）

注册资本：10,100 万元人民币

法定代表人：徐显骏

注册地址：珠海市金湾区南水镇石化九路 177 号 1 楼

经营范围：特种工程塑料产品的技术开发、研究、加工、制造、销售、技术服务、技术转让；利用自有资金投资；批发和零售贸易；危险化学品生产。（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）

与本公司的关系：公司子公司上海金发科技发展有限公司持有特塑公司 100% 股权。

8、成都金发科技孵化器有限公司（以下简称“成都孵化器”）

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：袁志敏

注册地址：成都市双流区西南航空港经济技术开发区工业集中区

经营范围：塑料颗粒制造；塑料制品制造；日用化工品专用设备制造；集群企业住所托管服务；科技技术研发、转让；新能源新技术研发、转让；可再生资源技术研究；计算机技术服务；自有房屋租赁；房地产开发、销售；物业管理；展览展示服务；会议接待服务；企业营销策划管理；企业管理服务；商标代理服务；专利代理服务；仓储服务（不含危险品）；停车场经营；企业服务；科技信息咨询；科技项目代理服务；软件开发；新材料技术研发、转让；生物医药技术研发、转让；新一代信息技术研发、转让。（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）。

与本公司的关系：公司持有成都孵化器 100%股权。

（二）被担保对象主要财务数据

1、2020 年的财务数据（经审计）

被担保方	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
金发科技股份有限公司（母公司）	20,818,885,835.35	8,690,598,711.37	14,370,973,238.09	1,836,992,434.04
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	357,827,543.27	306,560,746.18	93,296,783.61	10,165,729.60
广东金发科技有限公司	3,484,249,464.46	1,535,823,722.75	4,003,028,173.99	1,214,905,439.04
珠海金发生物材料有限公司	1,653,207,347.35	1,058,831,164.57	1,215,639,130.10	408,300,173.21
武汉金发科技有限公司	1,907,689,295.56	990,523,032.21	2,113,462,541.17	187,442,232.43
成都金发科技新材料有限公司	1,391,226,735.54	793,651,105.62	1,544,499,687.59	256,040,792.52
珠海万通特种工程塑料有限公司	520,031,252.69	306,252,955.67	557,571,173.07	102,834,043.14
成都金发科技孵化器有限公司	78,316,856.99	39,385,624.47	-	-2,003,553.52

2、2021 年前三季度的财务数据（未经审计）

被担保方	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
金发科技股份有限公司（母公司）	24,854,941,006.87	8,120,966,081.73	12,452,740,822.25	974,540,776.16
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	360,852,436.95	318,128,742.35	103,601,251.45	11,567,996.17
广东金发科技有限公司	6,083,597,983.45	1,633,567,723.38	2,552,002,065.03	97,744,000.63

珠海金发生物材料有限公司	2,014,214,752.19	1,345,924,950.27	1,252,216,331.64	285,362,577.78
武汉金发科技有限公司	1,942,504,830.40	1,045,274,392.24	1,932,864,278.47	54,751,360.03
成都金发科技新材料有限公司	1,286,263,615.80	811,652,577.02	1,048,966,136.92	18,001,471.40
珠海万通特种工程塑料有限公司	633,732,636.96	489,068,306.03	692,166,194.93	182,815,350.36
成都金发科技孵化器有限公司	186,869,672.99	91,998,622.17	-	-1,387,002.30

3、截至 2021 年 9 月 30 日的负债情况

被担保方	总负债（元）	流动负债总额（元）	银行贷款总额（元）	资产负债率
金发科技股份有限公司（母公司）	16,733,974,925.14	7,520,566,625.49	9,577,386,693.18	67.33%
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	42,723,694.60	41,233,694.60	10,000,000.00	11.84%
广东金发科技有限公司	4,450,030,260.07	3,602,340,329.30	969,924,940.46	73.15%
珠海金发生物材料有限公司	668,289,801.92	302,840,174.65	327,944,494.45	33.18%
武汉金发科技有限公司	897,230,438.16	672,949,391.86	119,550,000.00	46.19%
成都金发科技新材料有限公司	474,611,038.78	375,124,107.43	159,044,111.50	36.90%
珠海万通特种工程塑料有限公司	144,664,330.93	119,167,492.88	-	22.83%
成都金发科技孵化器有限公司	94,871,050.82	94,871,050.82	-	50.77%

备注：上述财务数据未经审计。

四、董事会意见

公司于 2022 年 2 月 25 日召开的第七届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互

提供担保进行授权的议案》。结合子公司的银行借款筹资计划来看，公司为子公司提供担保和子公司之间相互提供担保是子公司业务发展的切实需要，也是为了确保子公司银行融资渠道的畅通。国开发展基金有限公司作为武汉金发的少数股东，不参与武汉金发的日常经营，因此其不提供同比例担保。鉴于被担保对象为公司的全资及控股子公司，为合并报表范围内的主体，公司对其日常经营拥有实际控制权，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

本议案提请股东大会批准，同时提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。因上述担保金额超过公司 2020 年经审计总资产的 30%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《金发科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 2 月 28 日，金发科技及其子公司对外担保余额为人民币 347,250.28 万元（包含子公司之间相互提供的担保），占公司 2020 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 23.40%；金发科技对子公司提供的担保余额为人民币 345,250.28 万元，占公司 2020 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 23.26%。

公司及其子公司不存在违规担保和逾期担保情况。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月一日