

金发科技股份有限公司关于拟为子公司银行授信提供担保的公告

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：

1. 香港金发发展有限公司
2. 广州金发碳纤维新材料发展有限公司
3. 珠海金发生物材料有限公司
4. 广东金发科技有限公司
5. 武汉金发科技有限公司
6. 珠海金发供应链管理有限公司
7. 成都金发科技新材料有限公司
8. 珠海万通特种工程塑料有限公司
9. Kingfa Science & Technology (India) Ltd.
10. Kingfa Science & Technology (USA), INC.
11. Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.
12. 宁波金发新材料有限公司
13. 辽宁宝来新材料有限公司
14. 江苏金发再生资源有限公司
15. 海南金发科技有限公司
16. 国高材高分子材料产业创新中心有限公司
17. 江苏金发环保科技有限公司

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保金额：公司拟为子公司银行授信提供预计不超过 1,248,000 万元人民币（或等值外币）连带责任担保

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

1、金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司因业务发展需要向银行申请综合授信，主要形式包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。为降低子公司融资成本，提高融资能力，确保经营性资金需求，根据公司 2022 年纳入公司合并报表范围内的各子公司（以下简称“子公司”）业务发展需要，公司拟为子公司银行授信提供预计不超过 1,248,000 万元人民币（或等值外币）连带责任担保，同时，公司子公司拟为公司另一子公司银行授信预计提供不超过 2,000 万元人民币（或等值外币）连带责任担保。

2、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，董事会授权董事长在授权期限和额度内审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

3、具体担保额度、担保内容等以与银行签署的协议为准。

4、上述担保额度的有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止，在 2021 年年度股东大会召开日前，公司为子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

（1）公司为子公司预计担保额度明细

序号	被担保方	与公司关系	持股比例	预计担保额度（万元）
1	香港金发发展有限公司	全资子公司	100%（直接持股 100%）	150,000.00
2	广州金发碳纤维新材料发展有限公司	全资子公司	100%（直接持股 100%）	8,000.00
3	珠海金发生物材料有限公司	全资子公司	100%（间接持股 100%）	35,000.00
4	广东金发科技有限公司	全资子公司	100%（直接持股 97.18%，间接持股 2.82%）	180,000.00
5	武汉金发科技有限公司	控股子公司	96.81%（直接持股 96.81%）	29,000.00
6	珠海金发供应链管理有限公司	全资子公司	100%（直接持股 100%）	25,000.00

7	成都金发科技新材料有限公司	全资子公司	100%（直接持股 100%）	60,000.00
8	珠海万通特种工程塑料有限公司	全资子公司	100%（间接持股 100%）	44,000.00
9	Kingfa Science & Technology (India) Ltd.	控股子公司	74.99%（直接持股 74.99%）	30,000.00
10	Kingfa Science & Technology (USA), INC.	全资子公司	100%（直接持股 100%）	3,000.00
11	Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.	全资子公司	100%（直接持股 100%）	4,000.00
12	宁波金发新材料有限公司	控股子公司	87.66%（直接持股 68.10%、间接持股 19.56%）	300,000.00
13	辽宁宝来新材料有限公司	控股子公司	72.66%（直接持股 28.56%、间接持股 44.10%）	310,000.00
14	江苏金发再生资源有限公司	全资子公司	100%（间接持股 100%）	35,000.00
15	海南金发科技有限公司	全资子公司	100%（直接持股 100%）	31,000.00
16	国高材高分子材料产业创新中心有限公司	控股子公司	88%（直接持股 82%、间接持股 6%）	4,000.00
	合计			1,248,000.00

（2）子公司为子公司预计担保额度明细

序号	担保方	被担保方	与公司关系	持股比例	预计担保额度（万元）
1	广东金发科技有限公司	江苏金发环保科技有限公司	控股子公司	67%（间接持股 67%）	2,000.00

鉴于上述担保额度分配是基于公司对目前子公司业务情况的预计，因此提请股东大会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 57.5 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 67.3 亿元。

（二）内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十一次会议和第七届监事会

第八次会议，审议通过了《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》。

本议案尚需提交股东大会批准，因公司连续 12 个月内累计拟提供担保金额超过公司 2021 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（www.sse.com.cn）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十一次会议审议相关事项的独立意见》。

二、被担保人基本情况

（一）香港金发发展有限公司（以下简称“香港金发”）

法定代表人：袁志敏

注册资本：8,000 万港元

注册地址：香港九龙旺角

经营范围：塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、化工原材料的国际贸易

与本公司的关系：本公司持有香港金发 100% 股权。

（二）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”）

法定代表人：蔡彤旻

注册资本：44,314.50 万元人民币

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：本公司持有金发碳纤维 100% 的股权。

（三）珠海金发生物材料有限公司（以下简称“金发生物材料”）

法定代表人：张秋汉

注册资本：31,630 万元人民币

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：本公司子公司上海金发科技发展有限公司持有金发生物材料 100%的股权。

（四）广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”）

法定代表人：陈平绪

注册资本：35,506 万元人民币

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；非居住房地产租赁；住房租赁。

与本公司的关系：本公司持有广东金发 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。

（五）武汉金发科技有限公司（以下简称“武汉金发”）

法定代表人：余启生

注册资本：40,000 万元人民币

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）。

与本公司的关系：本公司持有武汉金发 96.81%的股权。

（六）珠海金发供应链管理有限公司（以下简称“金发供应链”）

法定代表人：袁长长

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：珠海市横琴新区兴盛一路 128 号 2909 办公

经营范围：供应链管理；塑料原料以及塑料制品和化工类产品贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；一般商品信息咨询业务；仓储代理服务；货运代理服务；物流代理服务；新材料技术咨询交流服务；仓储租赁；提供资讯、分析报告等信息服务；财务咨询；互联网服务及相关咨询服务；增值电信业务。

与本公司的关系：本公司持有金发供应链 100%的股权。

（七）成都金发科技新材料有限公司（以下简称“成都金发”）

法定代表人：袁志敏

注册资本：50,000 万元人民币

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。

与本公司的关系：本公司持有成都金发 100%的股权。

（八）珠海万通特种工程塑料有限公司（以下简称“特塑公司”）

法定代表人：徐显骏

注册资本：10,100 万元人民币

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。

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

（九）Kingfa Science & Technology (India) Ltd.（以下简称“印度金发”）

法定代表人：柏金根

注册资本：12,110.51 万印度卢比

注册地址：印度

经营范围：主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化合物、衍生物和副产品。

与本公司的关系：本公司持有印度金发 74.99%的股权。

（十）Kingfa Science & Technology(USA),INC.（以下简称“美国金发”）

注册号：06037H

注册资本：2,500 万美元

注册地：Michigan

经营范围：塑料、化工产品、日用机械，金属制品新材料以及其他新产品的开发、研究、加工、制造、销售。

与本公司的关系：本公司持有美国金发 100%的股权。

（十一）Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.（以下简称“欧洲金发”）

注册资本：2,000 万欧元

注册地：德国

经营范围：塑料、化工产品，新材料以及其他新产品的研发、制造、销售。

与本公司的关系：本公司持有欧洲金发 100%的股权。

(十二) 宁波金发新材料有限公司（以下简称“宁波金发”）

法定代表人：杨楚周

注册资本：343,145.5378 万元人民币

注册地：浙江省北仑区戚家山街道宏源路 168 号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；煤炭及制品销售；高品质合成橡胶销售；石油制品销售（不含危险化学品）；生产线管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

与本公司的关系：本公司持有宁波金发 68.10%的股权，本公司子公司宁波银商投资有限公司持有宁波金发 12.38%的股权，本公司子公司宁波万华石化投资有限公司持有宁波金发 7.18%的股权。

(十三) 辽宁宝来新材料有限公司（以下简称“宝来新材料”）

法定代表人：刘团结

注册资本：658,308.6963 万元人民币

注册地址：辽宁省盘锦市辽东湾新区

经营范围：ABS 树脂、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯销售；经营货物及技术进出口。

与本公司的关系：本公司持有宝来新材料 28.56%的股权，本公司子公司盘锦金发新材料有限公司持有宝来新材料 44.10%的股权。

(十四) 江苏金发再生资源有限公司

法定代表人：彭智

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：邳州市高新技术产业开发区春兴路北侧、炮车大道东侧 1 号

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；机械设备租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；物业管理。

与本公司的关系：本公司子公司广东金发持有江苏金发再生资源有限公司100%的股权。

（十五）海南金发科技有限公司（以下简称“海南金发”）

法定代表人：戴福乾

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 A366 室

经营范围：初级形态塑料及合成树脂制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；合成材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料加工专用设备制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料加工专用设备销售；日用口罩（非医用）生产；医用口罩生产；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国际货物运输代理；国内货物运输代理；技术进出口；文化、办公用设备制造；创业空间服务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）

与本公司的关系：本公司持有海南金发 100%的股权。

（十六）国高材高分子材料产业创新中心有限公司（以下简称“国高材”）

法定代表人：袁志敏

注册资本：50000 万元人民币

注册地址：广州市高新技术产业开发区科丰路 33 号自编九栋 5 楼 501 室

经营范围：新材料技术研发;新材料技术推广服务;科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;机械设备研发;机电耦合系统研发;知识产权服务;创业空间服务;3D 打印服务;资源循环利用服务技术咨询;资源再生利用技术研发;碳纤维再生利用技术研发;运行效能评估服务;生物化工产品技术研发;电子专用材料研发;商标代理;生物基材料技术

研发;生物基材料聚合技术研发;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;标准化服务;计量服务;检验检测服务

与本公司的关系：本公司持有国高材 82%的股权，本公司子公司金发生物材料持有国高材 6%的股权。

(十七) 江苏金发环保科技有限公司

法定代表人：彭智

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：徐州市邳州市高新技术产业开发区春兴路南侧、建秋路西侧

经营范围：环保技术的研发、推广；塑料、塑料制品、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；废旧铅酸蓄电池塑料回收（危险品除外）；机械设备销售；建筑用木料及木材组件加工；木门窗、楼梯制造、地板、软木制品及其他木制品、模具制造；室内装饰、设计；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

与本公司的关系：本公司子公司广东金发持有江苏金发环保科技有限公司 67%的股权。

上述子公司截至 2021 年年末的总资产和净资产及 2021 年实现的营业收入和净利润如下表所示：

被担保方	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
香港金发发展有限公司	446,754,462.14	59,280,620.00	1,663,119,609.67	10,639,194.05
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	398,390,639.13	321,189,478.28	135,715,860.76	14,628,732.10
珠海金发生物有限公司	1,896,664,548.85	1,237,662,791.08	1,656,903,534.68	344,529,961.36
广东金发科技有限公司	6,785,831,590.96	1,556,421,099.02	3,115,180,666.93	20,597,376.27
武汉金发科技有限公司	2,201,107,911.94	1,066,220,778.92	2,539,667,898.85	75,697,746.71
珠海金发供应链管理有限公司	300,197,271.07	108,608,236.29	1,015,726,091.39	43,084,244.14
成都金发科技新材料有限公司	1,415,501,136.53	801,764,750.44	1,442,675,988.64	28,113,644.82

珠海万通特种工程塑料有限公司	735,801,596.42	475,877,398.43	923,414,699.94	227,624,442.76
Kingfa Science & Technology (India) Ltd.	658,733,069.69	325,103,998.13	842,522,126.31	26,349,047.57
Kingfa Science & Technology (USA), INC.	289,452,855.18	-41,638,338.69	418,934,107.52	-13,645,727.43
Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.	332,442,747.05	-260,995,794.59	589,371,974.11	-250,438,715.41
宁波金发新材料有限公司	6,278,272,082.04	3,757,692,739.72	4,174,647,265.20	-117,032,079.46
辽宁宝来新材料有限公司	8,938,260,912.90	3,443,318,008.76	-	-15,018,645.38
江苏金发再生资源有限公司	151,045,336.20	52,653,664.19	200,407,799.93	6,255,141.71
海南金发科技有限公司	3,919,787.26	-3,268,253.40	19,212,864.02	-18,268,253.40
国高材高分子材料产业创新中心有限公司	517,222,359.70	485,758,470.04	85,452,339.70	19,163,214.11
江苏金发环保科技有限公司	161,353,494.36	91,744,519.53	330,972,646.04	16,408,089.38

上述子公司截至 2021 年年末负债情况如下表所示：

被担保方	总负债(元)	流动负债总额(元)	银行贷款总额(元)
香港金发发展有限公司	387,473,842.14	387,473,842.14	-
广州金发碳纤维新材料发展有限公司	77,201,160.85	75,851,160.85	10,000,000.00
珠海金发生物有限公司	659,001,757.77	438,040,633.32	219,156,659.61
广东金发科技有限公司	5,229,410,491.94	4,352,432,773.45	985,088,534.49
武汉金发科技有限公司	1,134,887,133.02	898,195,129.37	164,496,599.91
珠海金发供应链管理有限公司	191,589,034.78	191,589,034.78	33,689,572.50
成都金发科技新材料有限公司	613,736,386.09	533,515,762.02	198,064,347.94
珠海万通特种工程塑料有限公司	259,924,197.99	233,345,367.07	200,000.00
Kingfa Science & Technology (India) Ltd.	333,629,071.56	310,052,557.75	35,186,250.00
Kingfa Science & Technology (USA), INC.	331,091,193.87	318,536,708.64	-
Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.	593,438,541.64	570,453,562.29	36,098,500.00
宁波金发新材料有限公司	2,520,579,342.32	1,645,739,435.80	1,780,820,283.21
辽宁宝来新材料有限公司	5,494,942,904.14	5,494,942,904.14	-
江苏金发再生资源有限公司	98,391,672.01	98,391,672.01	-
海南金发科技有限公司	7,188,040.66	7,188,040.66	-
国高材高分子材料产业创新中心有限公司	31,463,889.66	18,307,352.55	10,000,000.00
江苏金发环保科技有限公司	69,608,974.83	59,500,671.81	-

三、担保协议的主要内容

具体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，任一时点的担保金额不得超过股东大会审议通过的预计担保额度。

四、董事会意见

经认真审议，公司董事会认为：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为其子公司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。同时，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，对公司无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 4 月 24 日，金发科技及其子公司对外担保余额为人民币 397,459.05 万元（包含子公司之间相互提供的担保），占公司 2021 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 26.52%；金发科技对子公司提供的担保余额为人民币 395,459.05 万元，占公司 2021 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 26.39%。

公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日