

## 宏昌电子材料股份有限公司关于 为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供 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: 珠海宏昌电子材料有限公司(以下简称“珠海宏昌”), 为宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司; 珠海宏仁电子材料科技有限公司(以下简称“珠海宏仁”)为公司全资孙公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 公司拟继续为珠海宏昌、珠海宏仁提供总额不超过等值人民币 22.00 亿元的担保额度; 截至本公告披露日, 累计为珠海宏昌提供担保金额为等值人民币 12.70 亿元; 累计为珠海宏仁提供担保金额为等值人民币 1.80 亿元; 公司累计为全资子公司珠海宏昌、孙公司珠海宏仁提供担保总额为等值人民币 14.50 亿元
- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 无

### 一、担保情况概述

(一) 公司为珠海宏昌累计提供担保情况

2024年4月23日公司第六届董事会第八次会议，审议通过《关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司珠海宏昌、全资孙公司珠海宏仁取得银行综合授信提供等值人民币15.00亿元担保额度（具体见公司2024年4月25日于上交所网站披露2024-013号《宏昌电子关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的公告》）。上述担保事项并经2024年5月15日公司2023年度股东大会审议通过。

截至本公告日，珠海宏昌为满足日常经营及业务发展需要，先后取得珠海华润银行、平安银行、中国银行珠海分行、东亚银行（中国）有限公司珠海分行等综合授信额度审批，公司已累计为珠海宏昌取得上述综合授信提供等值人民币12.70亿元连带保证责任担保；珠海宏仁为满足项目建设需要，与上海浦东发展银行珠海分行发生融资业务，公司已累计为珠海宏仁融资业务提供不超过1.80亿元连带责任保证担保；公司累计为全资子公司珠海宏昌、孙公司珠海宏仁提供担保总额为等值人民币14.50亿元。

（二）公司为珠海宏昌、珠海宏仁提供总额不超过等值人民币22.00亿元的担保额度（含已发生累计担保金额）

为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，珠海宏昌及珠海宏仁拟向相关银行申请相应融资额度，融资品种包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池等业务，申请融资额度的条件为各合作银行认可的抵/质押物、保证担保。上述融资额度不等于珠海宏昌及珠海宏仁的实际融资金额，具体融资金额将根据实际资金需求及各家银行实际审批的额度确定。

公司拟为珠海宏昌及珠海宏仁上述向银行申请融资额度，提供总额不超过等值人民币22.00亿元担保额度（含已发生累计担保金额，其中珠海宏昌电子材料有限公司担保额度16.30亿元，珠海宏仁电子材料科技有限公司担保额度5.70亿元）。有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开之日。有效期内该等值人民币22.00亿元担保额度可循环使用，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，签署相关协议和文件。

(三) 本次担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保金额 (万元)	本次新增担保额度 (含已有担保) (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为 70% 以下的全资子公司、全资孙公司									
宏昌电子材料股份有限公司	珠海宏昌电子材料有限公司	100%	65.74	127,000.00	163,000.00	47.35	自 2024 年年度股东大会至 2025 年年度股东大会止	否	否
	珠海宏仁电子材料科技有限公司	100%	13.68	18,000.00	57,000.00	16.55		否	否
合计				145,000.00	220,000.00	63.90			

(四) 公司本次担保事项履行的内部决策程序

2025 年 4 月 22 日公司第六届董事会第十四次会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的议案》, 同意本次担保事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定, 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 珠海宏昌

成立时间: 2008 年 9 月 8 日

注册资本: 8,590 万美元

法定代表人: 林仁宗

注册地址: 珠海市高栏港经济区石化七路 1916 号

经营范围: 一般项目: 电子专用材料制造; 机械设备租赁; 普通货物仓储服

务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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：危险化学品仓储。

截至 2024 年 12 月 31 日，珠海宏昌资产总额为 2,130,030,474.68 元，负债总额为 1,400,250,135.48 元，资产净额为 729,780,339.20 元，2024 年度珠海宏昌实现营业收入 1,248,905,338.26 元，净利润 23,561,288.54 元。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2023 年 12 月 31 日，珠海宏昌资产总额为 1,795,653,595.06 元，负债总额为 1,062,644,289.98 元，资产净额为 733,009,305.08 元，2023 年度珠海宏昌实现营业收入 1,379,439,460.50 元，净利润 53,580,508.83 元。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公司持股珠海宏昌比例 100%，珠海宏昌为公司全资子公司。

## （二）珠海宏仁

成立时间：2022 年 5 月 24 日

注册地：珠海市金湾区南水镇洁能路 169 号

注册资本：人民币 38,500 万元

法定代表人：林瑞荣

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；玻璃纤维及制品销售；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，珠海宏仁资产总额为 311,127,724.98 元，负债总额为 42,573,072.18 元，净资产为 268,554,652.80 元。报告期内实现净利润为 -838,401.98 元。以上数据未经审计。

截至 2023 年 12 月 31 日，珠海宏仁总资产人民币 34,579,990.70 元，负债

总额为 186,935.92 元，净资产人民币 34,393,054.78 元。报告期内实现净利润人民币-517,533.09 元。以上数据未经审计。

公司持股珠海宏仁比例 100%，珠海宏仁为公司全资孙公司。

### **三、担保协议的主要内容**

截至本公告披露日，公司已为珠海宏昌提供累计等值人民币 12.70 亿元担保；为珠海宏仁提供累计人民币 1.80 亿元担保，除此之外，其他相关担保协议尚未签署，具体担保金额、期限等以公司与有关银行签署的担保协议为准。

### **四、担保的必要性和合理性**

本公司为全资子公司珠海宏昌、全资孙公司珠海宏仁提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。公司能对全资子公司、全资孙公司日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

### **五、董事会意见**

为满足珠海宏昌、珠海宏仁的生产经营和发展需要，董事会同意公司为珠海宏昌、珠海宏仁向银行申请融资额度提供担保。公司对珠海宏昌、珠海宏仁具有实质控制权，为上述公司提供担保，担保风险可控，同意公司为该融资业务提供总额不超过等值人民币 22.00 亿元的担保额度。

### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保。

截至本公告披露日，公司已为珠海宏昌、珠海宏仁担保总额为等值人民币 14.50 亿元，占最近一期经审计净资产的 42.12%，公司无逾期担保。

若本次担保额度全部实施，公司为珠海宏昌、珠海宏仁提供担保总额为等值人民币 22.00 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 63.90%，公司无逾期担保。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2025年4月24日