

证券代码：301148

证券简称：嘉戎技术

公告编号：2023-073

厦门嘉戎技术股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告

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。

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”或“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司提供不超过 8,000 万元人民币的担保额度。本议案还需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司经营及业务发展需要，保证子公司向相关业务方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成，公司预计为子公司提供担保的总额度为人民币 8,000 万元（含等值外币，下同），其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的额度为人民币 3,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为人民币 5,000 万元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。

担保额度的期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，该额度在授权期限内可循环使用。同时，董事会同意授权董事长或董事长指定的授权人士在上述额度及期限内，办理担保相关的全部手续及签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次提供担保事项需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

公司本次预计担保额度具体情况如下表所示：

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【注1】	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例【注2】	是否关联担保
嘉戎技术	优尼索膜技术（厦门）有限公司	100%	12.46%	0	5,000	2.86%	否
	嘉戎技术（北京）有限公司	60%	96.51%	142.10	3,000	1.72%	否
合计				142.10	8,000	4.58%	否

【注1】被担保方最近一期资产负债率以被担保人最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准。

【注2】上市公司最近一期净资产取已披露的2023年9月30日的净资产。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人之一

1、企业名称：优尼索膜技术（厦门）有限公司（以下简称“优尼索”）

2、成立日期：2018年2月22日

3、注册地址：厦门火炬高新区同翔高新城布塘中路1670-2号二层

4、法定代表人：HANS JOERG HECKMANN

5、注册资本：4,000.00 万元人民币

6、经营范围：工程和技术研究和试验发展；高性能膜材料制造；生态环境材料制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专用设备修理（不含需经许可审批的项目）；其他机械和设备修理业；新材料技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

7、股权结构：系公司全资子公司，公司持有优尼索100%的股权。

8、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	9,272.93	9,842.48
负债总额	1,141.98	1,226.15
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,138.07	946.68
净资产	8,130.96	8,616.33
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	5,967.27	4,406.63
利润总额	454.44	528.01
净利润	438.41	484.20

9、优尼索不属于失信被执行人。

（二）被担保人之二

1、企业名称：嘉戎技术（北京）有限公司（以下简称“北京嘉戎”）

2、成立日期：2019年4月2日

3、注册地址：北京市丰台区西三环南路14号院1号楼8层805室

4、法定代表人：赵恩涛

5、注册资本：2,000.00万元人民币

6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；水污染治理；污水处理及其再生利用；工程管理服务；机械设备租赁；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；新型膜材料制造；生态环境材料制造；环境保护专用设备制造；对外承包工程；电气设备销售；机械设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（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：建设工程施工。

（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、股权结构：系公司控股子公司，公司持有北京嘉戎 60%的股权，自然人赵恩涛持有北京嘉戎 40%的股权。

8、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	8,172.29	10,945.24
负债总额	7,741.77	10,563.59
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	7,528.29	10,187.39
净资产	430.52	381.65
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	8,016.82	2,611.12
利润总额	231.36	3.94
净利润	234.58	-58.61

9、北京嘉戎不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

本次担保额度预计事项，有助于满足公司在经营发展中的资金需要，提高融资效率，优化融资成本，有助于公司及子公司业务的顺利开展，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。担保风险处于公司可控制范围之内，同时鉴于被担保方之一北京嘉戎为公司控股子公司，公司在为其提供担保的同时将要求北京嘉戎的其他少数股东提供同比例的反担保。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次担保额度预计事项，并提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经审议，本次预计的担保事项有助于解决子公司业务发展的资金等需求，促

进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次公司为子公司提供担保额度预计的事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保总余额为 142.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.08%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保和逾期担保情形，不存在涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日