

# 深圳市力合科创股份有限公司

## 关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请 授信额度的公告

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。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

### 一、本次授信情况概述

公司于2020年4月22日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议并通过了《关于在广州市白云区投资建设研发生产基地的议案》，同意公司全资子公司深圳市通产丽星科技集团有限公司（以下简称“丽星科技集团”）出资人民币40,000万元在广州市白云区投资建设高端化妆品研发生产总部基地（以下简称“项目”或“本项目”）。丽星科技集团已于2020年5月19日出资10,000万元设立全资子公司广州市丽星材料科技有限公司（以下简称“广州丽星”）负责本项目的开发建设。

为保证本项目的顺利建设，广州丽星拟计划向银行申请不超过30,000万元的授信额度。方案如下：

- 1、授信主体：广州市丽星材料科技有限公司
- 2、授信额度：不超过30,000万元
- 3、期限：年限不超过15年
- 4、担保方式：广州丽星以项目下土地使用权及在建工程抵押担保，建成后

转为房地产抵押。

5、利率：年利率 3.6%（按同期 LPR 五年期贷款利率下浮 70BP）

## 二、董事会意见

广州丽星本次向银行申请授信额度抵押资产的财务风险处于公司可控制范围之内，不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司章程相违背的情况。

同意广州丽星向银行申请不超过 30,000 万元授信额度，同意广州丽星以项目下土地使用权及在建工程抵押给银行，待项目建成后转为房地产抵押。同意授权通产丽星科技集团经营班子根据实际需求签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

## 三、独立董事意见

广州丽星本次以资产抵押方式向银行申请授信额度，符合其建设项目的实际需求，财务风险处于公司有效控制的范围内，不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次审议和表决程序符合国家相关法律、法规及公司规章制度的要求。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额 79,582.88 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.17%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 29,322.04 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.75%。公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。公司将严格遵守相关规定，有效控制公司对外担保风险。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日