

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2021-082

福建阿石创新材料股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“阿石创”）于2021年4月27日召开第二届董事会第十七会议、2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2021年度向各合作银行申请总计不超过人民币8.8亿元的综合授信额度，形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、贵金属租借、并购贷款等综合业务。银行授信的担保方式包括：抵押（土地、房产等）、质押（股权、金融资产等）、保证等。具体融资金额将视公司及子公司的日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定及分配。本次授信额度项下的实际贷款金额应在授信额度内以各合作银行与公司及子公司实际发生的贷款金额为准，公司及子公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。本次授信额度在2021年度可以循环使用。并授权公司经营管理层在该额度范围内与各银行机构签署上述授信融资项下

的有关法律文件。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-017）。

在上述审批的融资额度范围内，公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》，同意由公司全资子公司福建顶创控股有限公司（以下简称“顶创控股”）为公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行所申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限一年，具体担保时间节点由公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本次全资子公司为母公司提供担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：福建阿石创新材料股份有限公司
- 2、注册资本：15285.2499 万元
- 3、法定代表人：陈钦忠
- 4、成立日期：2002 年 10 月 29 日
- 5、注册地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169

号

6、经营范围：金属、稀有金属、稀土、贵金属及其合金制成的真空蒸镀膜料、溅射靶材、石英制品、电子用高科技化学品的生产、研发和销售；光学元器件、平板显示器材料、导线支架、光学玻璃的生产、研发和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

7、被担保方不是失信被执行人。

8、阿石创最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2020 年度 (经审计)	2021 年三季度 (未经审计)
资产总额	101,229.84	132,192.25
负债总额	50,138.92	50,073.25
净资产	51,090.92	82,119.00
营业收入	35,397.70	42,930.11
营业利润	775.26	1,940.92
净利润	743.12	1,881.50

三、担保协议主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额及期限不超过本次授予的担保额度及期限。

四、董事会意见

公司董事会认为：本担保事项符合公司章程及相关制度的规定，符合公司经营计划及实际的需求，由顶创控股为公司提供担保是公司正常经营需要，能够有效地提升公司的融资能力；顶创控股系公司全

资子公司，其经营运作正常，为公司提供担保可有效防范及控制担保风险，不会损害公司及股东的利益。因此，董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：顶创控股为公司融资提供担保，是基于公司业务运营状况及资金需求做出的决策，其决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于企业日常稳定发展，降低融资成本，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司资信和经营状况良好，担保风险可控；顶创控股系公司全资子公司，公司对其具有控制权，担保风险亦处于可有效控制的范围之内。因此，我们同意本担保事项。

六、监事会意见

公司监事会认为：全资子公司顶创控股为公司融资提供连带责任担保，符合公司实际经营的需要，有助于公司经营业务的开展，提高公司经营效率，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会一致同意本担保事项。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及合并报表范围内子公司不存在任何对外担保情形，没有发生其他为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保。

八、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第八次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第六次会议决议》；

3、《公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2021年12月10日