

广东聚石化学股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：控股子公司常州奥智高分子新材料有限公司（以下简称“常州奥智”）、控股子公司常州奥智光电科技有限公司（以下简称“奥智光电”）；全资子公司广东聚石投资发展有限公司（以下简称“聚石投资”）、全资子公司广东聚石供应链有限公司（以下简称“聚石供应链”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为常州奥智提供担保的金额为人民币 4,000 万元，截止本公告日止，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 29,480 万元（不含本次担保）。

本次公司为奥智光电提供担保的金额为人民币 500 万元，截止本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 1,000 万元（不含本次担保）；

本次公司为聚石投资提供担保的金额为人民币 500 万元，截止本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元（不含本次担保）；

本次公司为聚石供应链提供担保的金额为人民币 500 万元，截止本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元（不含本次担保）；

● 本次担保是否有反担保：本次公司为常州奥智、奥智光电的综合授信提供最高额度连带责任担保事项，常州奥智少数股东吴恺先生、陈新艳女士拟向公司提供相应的反担保。

● 本次担保无需经股东大会审议。

一、担保情况概述

公司分别于 2021 年 7 月 1 日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十四次会议及 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司 2021 年度新增对外担保预计额度的议案》，公司预计为合并报表范围内的控股子公司新增担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10.00 亿元，其中为全资子公司提供担保额度不超过 4.40 亿元，为非全资控股子公司提供担保额度不超过 5.60 亿元。内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度新增对外担保预计额度的公告》（编号：2021-054）。

为满足子公司业务发展的需要，本次公司拟为子公司提供担保的具体情形如下：

1、公司为全资子公司广东聚石投资发展有限公司与明日控股（广州）有限公司 2021 年 9 月至 2023 年 9 月往来业务所签订的《化工产品购销合同》的货款提供连带责任担保，担保内容主要为合同货款本金、利息、费用、违约金、律师费及实际债权的金额，担保总金额不超过人民币 500 万元；

2、公司为全资子公司广东聚石供应链有限公司与明日控股（广州）有限公司 2021 年 10 月至 2023 年 10 月往来业务所签订的《化工产品购销合同》的货款提供连带责任担保，担保内容主要为合同货款本金、利息、费用、违约金、律师费及实际债权的金额，担保总金额不超过人民币 500 万元；

3、公司控股公司常州奥智光电有限公司拟向中信银行股份有限公司常州分行申请额度为人民币 500 万元的综合授信，授信期限为 12 个月。公司对上述综合授信业务提供最高额度连带责任担保；

4、公司控股子公司常州奥智高分子新材料有限公司拟申请综合授信情况如下：

单位：万元，人民币

序号	债权人名称	综合授信额度	授信期限
1	苏州银行股份有限公司常州分行	1,000.00	12 个月
2	中信银行股份有限公司常州分行	3,000.00	12 个月

公司及常州奥智其它股东吴恺先生、陈新艳女士为上述综合授信提供最高额度连带责任保证。

上述担保额度已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十四次会议审批通过，并在 2021 年第三次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

二、被担保人的基本情况

1、聚石投资

公司名称	广东聚石投资发展有限公司		
法定代表人	陈钢		
设立日期	2021 年 3 月 5 日		
注册资本	10,000.00 万元		
注册地址	广州市花都区绿港三街 1 号广州空港中心 D 栋 904 房		
公司持股情况	聚石化学持股 100.00%		
经营范围	商务服务业		
主要财务数据 (单位:万元)	指标名称	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 6 月 30 日 /2021 年 1-6 月
	总资产	/	12,931.15
	负债合计	/	5,309.52
	净资产	/	7,621.63
	营业收入	/	2,703.74
	净利润	/	-78.37
	审计情况	经立信会计师审计	未经审计

2、聚石供应链

公司名称	广东聚石供应链有限公司		
法定代表人	何晓丹		
设立日期	2021 年 3 月 29 日		
注册资本	3,000.00 万元		
注册地址	广州市花都区绿港三街 1 号广州空港中心 D 栋 902 房		
公司持股情况	聚石投资持股 100.00%，公司通过聚石投资间接持股。		
经营范围	商务服务业		
主要财务数据 (单位:万元)	指标名称	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 6 月 30 日 /2021 年 1-6 月
	总资产	/	2,313.46
	负债合计	/	1,250.12

	净资产	/	1,063.34
	营业收入	/	2,148.08
	净利润	/	-71.66
	审计情况	经立信会计师审计	未经审计

3、常州奥智光电

公司名称	常州奥智光电科技有限公司		
法定代表人	吴恺		
成立日期	2019年5月29日		
注册资本	3,000.00万元		
注册地址	武进国家高新技术产业开发区新雅路18号558室		
公司持股情况	常州奥智持股100%，公司通过常州奥智间接持股。		
经营范围	光电产品的研发；导光板、扩散板、反射片、棱镜片、符合塑料膜的制造、销售；塑料高分子制品的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。 (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)		
主要财务数据 (单位：万元)	指标名称	2020年12月31日 /2020年度	2021年6月30日 /2021年1-6月
	总资产	4,333.29	8,026.22
	负债合计	1,924.62	6,380.11
	净资产	2,408.67	1,646.11
	营业收入	209.54	546.32
	净利润	-483.26	-762.57
	审计情况	经立信会计师审计	未经审计

3、常州奥智

公司名称	常州奥智高分子新材料有限公司		
法定代表人	吴恺		
成立日期	2017年02月09日		
注册资本	5,250.00万元		
注册地址	常州市武进国家高新技术产业开发区新雅路10号		
公司持股情况	聚石化学持股51.00%，吴恺持股25.00%，陈新艳持股19.00%，河南娇罗企业管理咨询中心5.00%。		

经营范围	纳米材料、光电子产品的研发；扩散板、反射片、棱镜片的生产、销售，建筑材料（除危化品）、电子产品、塑料制品的研发、销售，电器零部件、塑料制品的制造，五金加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范围）。（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）		
主要财务数据 （单位：万元）	指标名称	2020年12月31日 /2020年度	2021年6月30日 /2021年1-6月
	总资产	35,235.40	51,793.96
	负债合计	17,875.47	33,313.93
	净资产	17,359.93	18,480.02
	营业收入	46,392.39	31,471.56
	净利润	6,927.94	1,195.29
	审计情况	经立信会计师审计	未经审计

（二）影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

（三）失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，聚石投资、聚石供应链、奥智光电、常州奥智不属于失信被执行人。

三、反担保情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关担保规定，结合公司《关于公司2021年度新增对外担保预计额度的公告》中对控股子公司担保的要求内容，本次公司为常州奥智、奥智光电的综合授信提供最高额度连带责任担保，为超股份比例提供担保，因此，常州奥智少数股东吴恺先生、陈新艳女士拟向公司提供相应的反担保。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0元（不包含对子公司的担保），上市公司对控股子公司累计提供的担保总额为46,990万元（包含本次新增担保），占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为63.01%、27.99%。本公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2021年10月28日