

广州鹿山新材料股份有限公司
关于公司 2022 年度对外担保计划及向融资机构申请
授信额度的公告

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：广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州鹿山光电材料有限公司（以下简称“鹿山光电”）、广州鹿山功能材料有限公司（以下简称“鹿山功能”）、江苏鹿山新材料有限公司（以下简称“江苏鹿山”）、鹿山新材料（盐城）有限公司（以下简称“盐城鹿山”）。

- 本次担保金额不超过 9 亿元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保尚需提交股东大会审议

为保障广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）整体范围内银行授信的延续性和公司 2022 年度经营发展的需要，2022 年度，公司及全资子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。为保障综合授信融资方案的顺利完成，公司 2022 年度拟为全资子公司的上述综合授信提供不超过人民币 9 亿元的担保额度。

上述担保事项已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

一、 2022 年度银行综合授信情况

2022年度，公司及子公司拟根据实际经营资金需求，向金融机构申请综合授信额度合计不超过15亿元。

公司及子公司拟向金融机构申请的综合授信可用于流动资金贷款、中长期贷款（固定资产、资产并购等）、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、保理、贸易融资、金融衍生交易等金融相关业务品种等，并以公司及子公司与各金融机构签订的授信合同为准。具体的融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定，实际融资金额在授信额度内以具体合作金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据各金融机构的授信要求，以信用、抵押、质押等方式办理担保业务。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、 2022 年度担保预计情况

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保障综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司对以下子公司的担保额度：

被担保子公司	直接/间接持股比例	2022年计划担保额度（万元）
广州鹿山光电材料有限公司	100%	9,000
广州鹿山功能材料有限公司	100%	5,000
江苏鹿山新材料有限公司	100%	66,000
鹿山新材料（盐城）有限公司	100%	10,000
合计	/	90,000

上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。

在2022年度公司对子公司的计划担保额度内，资产负债率未超过70%的各全资子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可在内部适度调整公司对资产负债率未超过70%各全资子公司的担保额度。

在不超过9亿元的担保总额范围内，公司可以根据各金融机构的授信批复要求适当调整自己的对外担保金额。

三、 专利质押预计情况

授信主体	计划质押额度（万元）
广州鹿山新材料股份有限公司	7,500
合计	7,500

以上质押金额为人民币，由于合同尚未签署，上述质押额度仅为公司预计数，具体质押合同主要条款由公司与金融机构共同协商确定。

四、 被担保人基本情况

1、广州鹿山光电材料有限公司

公司名称	广州鹿山光电材料有限公司
成立日期	2017年4月18日
注册资本	17,500万元
实收资本	17,500万元
法定代表人	汪加胜
注册地址	广州中新广州知识城九佛建设路333号251室
主要生产经营地	广东省广州市
股权结构	公司持股100%
经营范围	初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；TFT-LCD、PDP、OLED等平板显示屏、显示屏材料制造（6代及6代以下TFT-LCD玻璃基板除外）；塑料薄膜制造；塑料板、管、型材制造；泡沫塑料制造；塑料人造革、合成革制造；日用塑料制品制造；医疗卫生用塑料制品制造；生物分解塑料制品制造；降解塑料制品制造；塑料粒料制造；石墨及碳素制品制造；化工产品批发（危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；金属表面处理剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；密封用填料及类似品制造；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；合成纤维单（聚合）体制造（监控化学品、危险化学品除外）；胶合板制造；纤维板制造；其他人造板制造；建筑用木料及木材组件加工；木门窗、楼梯制造；地板制造；电缆木轱制造；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；能源管理服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；健康科学项目研究成果转让；健康科学项目研究成果技术推广；太阳能技术研究、开发、技术服务（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)
--	--------

最近一年鹿山光电的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	金额
总资产	27,861.20
净资产	20,079.64
净利润	1,583.25

2、广州鹿山功能材料有限公司

公司名称	广州鹿山功能材料有限公司
成立日期	2017年12月8日
注册资本	500万元
实收资本	500万元
法定代表人	韩丽娜
注册地址	广州市黄埔区埔北路22号自编4栋308房
主要生产经营地	广东省广州市
股权结构	公司持股100%
经营范围	初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；饲料添加剂批发；涂料批发；树脂及树脂制品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；塑料制品批发；橡胶制品批发；贸易代理；佣金代理；销售公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；新材料技术转让服务；新材料技术咨询、交流服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；香精及香料批发；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；合成纤维批发（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）

最近一年鹿山功能的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	金额
总资产	2,509.64
净资产	1,526.91
净利润	709.71

3、江苏鹿山新材料有限公司

公司名称	江苏鹿山新材料有限公司
成立日期	2012年3月13日
注册资本	12,500万元
实收资本	12,500万元
法定代表人	汪加胜
注册地址	常州市金坛经济开发区南二环东路2229号
主要生产经营地	江苏省常州市
股权结构	公司直接加间接持股100%
经营范围	光电产品、电子类光学胶膜、功能聚烯烃热熔胶、新型高分子材料、高性能光伏组件EVA胶膜及太阳能电池配套材料的研发、生产、销售、加工、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；物业管理，清洁服务；机电设备维修；建筑装饰工程施工；清洁用品、机电设备、机械设备、办公用品、五金交电、装饰材料的销售（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）

最近一年，江苏鹿山的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	金额
总资产	65,052.37
净资产	33,945.04
净利润	6,760.58

4、鹿山新材料（盐城）有限公司

公司名称	鹿山新材料（盐城）有限公司
成立日期	2021年2月5日
注册资本	2,000万元
实收资本	2,000万元
法定代表人	汪加胜
注册地址	建湖县高新区航空路18号
主要生产经营地	江苏省盐城市
股权结构	公司间接持股100%
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；集成电路芯片及产品制造；光通信设备销售；电子元器件

	制造；电子元器件批发；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型膜材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；专用设备修理；厨具卫具及日用杂品批发；电气设备销售；机械设备销售；办公用品销售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；建筑材料销售（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）
--	---

最近一年盐城鹿山的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	金额
总资产	2,576.39
净资产	1,994.17
净利润	-5.83

五、 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为公司拟提供的担保额度。担保的融资品种和期限等内容根据具体融资相关合同中的约定确定。

六、 公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。董事会认为：本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2022年度对外担保预计事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司及控股子公司为控股子公司因产业扩产及日常经营需要向银行贷款提供担保，有利于保证其生产经营的顺利进行，促进其快速发展，符合《公司章程》和公司《担保管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东、

特别是中小股东的利益的情形。

同时，公司向金融机构申请综合授信额度，是为了保证生产经营的正常运作。公司经营状况良好，具备较强的偿债能力。公司向金融机构申请综合授信额度符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司2022年度对外担保以及向金融机构申请综合授信额度的事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准。

七、 累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对全资子公司的担保，担保总额为21,800万元，占公司最近一期经审计净资产的28.86%。公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2022年4月28日