

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2023-026

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

# 广州鹿山新材料股份有限公司

## 关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度 及对外担保计划的公告

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法律责任。

### 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先进材料有限公司（以下简称“鹿山先进”）、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 22 亿元

● 截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额：53,220.58 万元

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 180,000 万元（经 2021 年年度股东大会及 2022 年第二次临时股东大会审议通过的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 135.75%；盐城鹿山最近一期资产负债率超过 70%，本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者注意风险。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施

为保障公司整体范围内银行授信的延续性和公司 2023 年度经营发展的需要，2023 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 38

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 2023 年度拟为全资子公司的上述综合授信提供不超过人民币 22 亿元的担保额度。

上述担保事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

### 一、 2023 年度银行综合授信情况

2023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38亿元。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。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、 2023 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	2023年计划担保额度（万元）
鹿山先进	100%	20,000
鹿山功能	100%	5,000
江苏鹿山	100%	165,000
盐城鹿山	100%	30,000
合计	/	220,000

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或被担保的子公司与金融机构共同协商确定。

在2023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22亿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）
公司	10,000
合计	10,000

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、广州鹿山先进材料有限公司

公司名称	广州鹿山先进材料有限公司
成立日期	2017年4月18日
注册资本	17,500万元人民币
实收资本	17,500万元人民币
统一社会信用代码	91440101MA59LJQM69
法定代表人	汪加胜
注册地址	广州市黄埔区永甘路51号
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	医用包装材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成纤维制造；建筑防水卷材产品制造；隔热和隔音材料制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；石墨及碳素制品制造；光电子器件制造；电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；高品质合成橡胶销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料销售；

	保温材料销售；防腐材料销售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；防火封堵材料销售；耐火材料销售；合成材料销售；建筑装饰材料销售；铸造用造型材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；高性能纤维及复合材料销售；超导材料销售；3D 打印基础材料销售；石墨烯材料销售；超材料销售；新型催化材料及助剂销售；高性能密封材料销售；生态环境材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新型膜材料销售；新型有机活性材料销售；表面功能材料销售；新型陶瓷材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口
--	--

最近一年及一期，鹿山先进的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月	2022 年度（经审计）
总资产	34,718.56	32,745.95
净资产	18,860.34	19,743.69
净利润	-911.91	-372.46
负债总额	15,858.21	13,002.27
营业收入	3,208.79	5,971.07
资产负债率	45.68%	39.71%

注：上述 2022 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-3 月数据未经审计。

## 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 万元人民币
实收资本	500 万元人民币
统一社会信用代码	91440101MA5AMKAU9T
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）
--	---

最近一年及一期，鹿山功能的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年3月31日/2023年1-3月	2022年度（经审计）
总资产	5,397.41	3,693.30
净资产	1,832.11	1,719.29
净利润	91.40	138.45
负债总额	3,565.30	1,974.01
营业收入	2,595.88	16,757.64
资产负债率	66.06%	53.45%

注：上述2022年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-3月数据未经审计。

### 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	30,000万元人民币
实收资本	30,000万元人民币
统一社会信用代码	91320413591190896J
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）

最近一年及一期，江苏鹿山（单体）的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年3月31日/2023年1-3月	2022年度（经审计）
总资产	177,854.04	160,086.14
净资产	88,128.57	92,280.51
净利润	-4,394.77	2,894.36

负债总额	89,725.47	67,805.63
营业收入	43,456.43	146,330.06
资产负债率	50.45%	42.36%

注：上述 2022 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-3 月数据未经审计。

#### 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 万元人民币
实收资本	2,000 万元人民币
统一社会信用代码	91320925MA256QX41R
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）

最近一年及一期，盐城鹿山的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月	2022 年度（经审计）
总资产	21,175.57	20,629.92
净资产	1,231.08	1,560.79
净利润	-351.13	-460.76
负债总额	19,944.50	19,069.13

营业收入	5,419.67	9,594.58
资产负债率	94.19%	92.43%

注：上述 2022 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-3 月数据未经审计。

## 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、 担保的必要性和合理性

本次担保是为了保障子公司生产经营的正常运作，江苏鹿山经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

## 七、 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 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第八次会议，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 2023 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。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 2023 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。

同时，公司为全资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。

综上，我们同意公司2023年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准。

#### **八、 累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币180,000万元（经2021年年度股东大会及2022年第二次临时股东大会审议通过的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的135.75%，所有担保均为公司对子公司的担保，无逾期对外担保。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2023年4月29日