

湖南宇晶机器股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，本次被担保的控股子公司湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称“益缘新材”）、湖南宇星碳素有限公司（以下简称“宇星碳素”）资产负债率超过70%。公司提醒投资者充分关注担保风险。

公司于2022年12月21日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，会议审议并全票通过了《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

公司考虑到控股子公司的生产经营情况和未来发展前景，公司拟为控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司（以下简称“江苏双晶”）、益缘新材、宇星碳素和湖南宇晶新能源科技有限公司（以下简称“宇晶新能源”）向银行申请总额为100,000.00万元的综合授信额度提供担保，担保额度签署有效期限为公司2023年第一次临时股东大会审议通过起，至2023年年度股东大会召开之日止；在担保总额度不变的情况下，提请股东大会授权董事会和管理层在各子公司审批额度有空余的情况下可进行调剂；调剂发生时，对于资产负债率超

过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度，与协议相关的文件签署授权相关经营管理人员办理。具体情况如下：

1、拟为控股子公司申请银行授信提供担保情况

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	江苏双晶	70.00%	0.43%	0	50,000.00	65.66%	否
公司	益缘新材	51.00%	77.79%	5,000.00	30,000.00	39.39%	否
公司	宇星碳素	51.00%	86.75%	4,600.00	10,000.00	13.13%	否
公司	宇晶新能源	76.00%	0.43%	0	10,000.00	13.13%	否

二、被担保人基本情况

(一) 江苏双晶新能源科技有限公司

- 1、公司名称：江苏双晶新能源科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320991MABLXTWQ1A
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、住所：盐城经济技术开发区漓江路66号1幢研发中心233室
- 5、法定代表人：杨佳葳
- 6、注册资本：36,000万元人民币
- 7、成立日期：2022年04月22日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外）

外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

10、与公司关系：江苏双晶为公司的控股子公司，其中公司持股70.00%、江苏双良节能投资有限公司持股20.00%、江苏永信新材料股份有限公司持股10.00%。

11、是否失信被执行人：江苏双晶不属于失信被执行人。

12、财务状况：

单位：元人民币

项 目	2022年9月30日/2022年4-9月（未审计）
资产总额	42,115,755.65
负债总额	179,229.76
净资产	41,936,525.89
营业收入	0.00
净利润	-813,474.11

注：因江苏双晶成立于2022年4月，故无最近一年财务数据。

(二) 湖南益缘新材料科技有限公司

- 1、公司名称：湖南益缘新材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430900MA4PHPBQ0H
- 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、住所：益阳市高新区东部产业园标准化厂房D6栋
- 5、法定代表人：杨佳葳
- 6、注册资本：3,000万元人民币
- 7、成立日期：2018年04月25日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：通用新材料的研究；金刚石制品、超硬材料的研发、生产、销售及相关的技术服务；国内贸易。（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)

10、与公司关系：益缘新材为公司的控股子公司，其中公司持股51.00%、自然人股东于景持股19.42%、自然人股东顾国强持股15.43%、自然人股东李春持股8.57%、自然人股东陈昌云持股4.29%、自然人股东秦敬龙持股0.86%、自然人股东刘海珍持股0.43%。

11、是否失信被执行人：益缘新材不属于失信被执行人。

12、财务状况：

单位：元人民币

项 目	2022年9月30日/2022年1-9月 (未审计)	2021年12月31日/2021年1-12 月(经审计)
资产总额	226,513,877.01	153,740,545.95
负债总额	176,207,084.54	122,595,057.31
净资产	50,306,792.47	31,145,488.64
营业收入	126,022,086.63	102,551,934.96
净利润	18,515,075.96	6,185,920.81

注：2021年度财务数据已经中审众环师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年9月30日的财务数据未经审计。

（三）湖南宇星碳素有限公司

- 1、公司名称：湖南宇星碳素有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430900MA4T3X8P2C
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、住所：湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号
- 5、法定代表人：杨佳葳
- 6、注册资本：2,000万元人民币
- 7、成立日期：2021年02月20日

8、营业期限：长期

9、经营范围：碳纤维复合材料、石墨及碳素制品、半导体材料制备设备的研发、生产和销售及服务。（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）

10、与公司关系：宇星碳素为公司的控股子公司，其中公司持股51.00%、自然人股东朱正评持股49.00%。

11、是否失信被执行人：宇星碳素不属于失信被执行人。

12、财务状况：

单位：元人民币

项 目	2022年9月30日/2022年1-9月 (未审计)	2021年12月31日/2021年1-12月 (经审计)
资产总额	170,658,855.88	66,057,084.18
负债总额	148,049,065.11	50,174,604.22
净资产	22,609,790.78	15,882,479.96
营业收入	82,042,119.80	30,109,704.39
净利润	6,602,704.07	4,682,479.96

注：2021年度财务数据已经中审众环师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年9月30日的财务数据未经审计。

（四）湖南宇晶新能源科技有限公司

1、公司名称：湖南宇晶新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91430902MABTFRH07F

3、公司类型：其他有限责任公司

4、住所：湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号（资阳区长春工业园五里堆社区宇晶机器智能装备基地项目研发办公楼501室）

5、法定代表人：杨宇红

6、注册资本：5,000万元人民币

7、成立日期：2022年07月12日

8、营业期限：长期

9、经营范围：许可项目：太阳能发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电装备销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

10、与公司关系：宇晶新能源为公司的控股子公司，其中公司持股76.00%、益阳市地方电力投资有限公司持股24.00%。

11、是否失信被执行人：宇晶新能源不属于失信被执行人。

12、财务状况：

单位：元人民币

项 目	2022年9月30日/2022年7-9月（未审计）
资产总额	2,559,280.91
负债总额	11,031.24
净资产	2,548,249.67
营业收入	0.00
净利润	-451,750.33

注：宇晶新能源成立于2022年7月，无最近一年财务数据。

三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任担保。

2、担保期限：自公司2023年第一次临时股东大会审议通过起，至2023年年度股东大会公司召开之日止，具体日期以双方签订保证合同为准。

3、担保金额合计：人民币100,000.00万元。

截至本公告披露日，本次担保事项尚未签署正式的担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

四、对公司的影响

1、公司为控股子公司江苏双晶、益缘新材、宇星碳素和宇晶新能源贷款提供担保，是保障其补充流动资金、生产经营正常运转的有效措施，是公司综合考虑了江苏双晶、益缘新材、宇星碳素和宇晶新能源目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。

2、公司持有江苏双晶70.00%的股权、持有益缘新材51.00%的股权、持有宇星碳素51.00%股权、持有宇晶新能源76.00%的股权，对江苏双晶、益缘新材、宇星碳素和宇晶新能源经营活动具有控制权，江苏双晶、益缘新材、宇星碳素和宇晶新能源经营及风险情况可控，不存在损害公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司为控股子公司申请银行授信提供担保总金额为114,000.00万元（其中：本次新增担保总金额为100,000.00万元，尚在有效期内的担保金额为14,000.00万元），占公司最近一期经审计净资产的149.70%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为9,600.00万元，占公司最近一期经审计净资产的12.61%。公司和控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

六、董事会意见

公司为控股子公司江苏双晶、益缘新材、宇星碳素和宇晶新能源申请银行授信提供担保，补充其流动资金，是公司综合考虑了各控股子公司目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。江苏双晶、益缘新材、宇星碳素和宇晶新能源为公司控股子公司，对于向控股子公司提供的担保，公司对其具有实际控制权且有能力对其经营管理风险进行控制，各控股子公司得偿债能力、信用状况等良好，为其提供担保风险可

控，因此本次担保上述控股子公司的其他股东如未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

公司本次提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，执行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

我们同意公司为本次申请银行授信提供担保事项。

七、监事会意见

经审核，监事会同意公司为控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司、湖南益缘新材料科技有限公司、湖南宇星碳素有限公司和湖南宇晶新能源科技有限公司向银行申请总额100,000.00万元人民币，担保额度签署有效期限为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过起，至2023年年度股东大会召开之日止，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同提供连带责任担保。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2022年12月21日