

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2022-017

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授 信额度及担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎龙股份”）于2022年4月13日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》。现将有关情况公告如下：

一、申请综合授信的基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营和项目投资需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币15.50亿元，融资方式包括但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期项目资金贷款、固定资产投资贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等。具体为：

序号	申请主体	银行	授信额度 (万元)	授信 期限
1	湖北鼎龙控股股份有限公司（注1）	中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	120,000	1年
2	湖北鼎龙控股股份有限公司	国家开发银行湖北省分行	10,000	1年
3	湖北鼎汇微电子材料有限公司	国家开发银行湖北省分行	25,000	5年
合计			155,000	

注1、根据中国银行股份有限公司审批条件及要求，在上述额度限额内可由本公司及全资、控股下属公司作为综合授信全部或部分申请及使用上述12亿元额度。

注2、授信期限从董事会审议通过之日起算，具体有效期详见上表（以银行批准的实际授信期限为准）。

以上授信额度、授信期限等最终以银行实际审批的结果为准，且不等同于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期内，授信额度可以循环使用。

二、提供担保情况

（一）授信担保额度明细

公司拟对合并报表范围内的控股子公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币1.08亿元的连带责任保证担保。具体为：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	授信银行	期限	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保方持股比例	是否关联担保
湖北鼎龙控股股份有限公司	北海绩迅电子科技有限公司	46.98%	5,000	7,800	中国建设银行北海分行、桂林银行北海分行、中国银行北海分行、兴业银行北海分行	1年	1.94%	59%	否
	湖北鼎英材料科技有限公司	3.40%	0	1,000	中信银行股份有限公司武汉分行	2年	0.25%	51%	否
				2,000	招商银行股份有限公司武汉分行	2年	0.50%	51%	否

上述担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，在上述额度内发生的具体授信担保事项，授权公司董事长或财务负责人具体组织实施、审核并签署上述授信额度内的相关文件。

公司对控股子公司的融资担保事项，原则上根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，按公司持股比例对其融资提供担保。同时，在后续的具体执行中，结合实际情况约定子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等事项，以保障上市公司利益不受损害，不再另行召开董事会。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

（二）被担保公司基本情况

1、北海绩迅电子科技有限公司

（1）基本情况

名称	北海绩迅电子科技有限公司
住所	北海出口加工区 A6 区 3 号标准厂房
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	李宝海
注册资本	916.670992 万元
经营范围	墨盒、硒鼓等打印机耗材产品的再生制造（国家有专项规定除外）、加工、检测和维修；仓储（不含危险化学品、违禁品）。
成立日期	2014 年 1 月 2 日
统一社会信用代码	91450500086512743T

（2）最近一年的主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	412,844,085.81
负债总额	193,969,339.54
净资产	218,874,746.27
项目	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	673,503,911.03
营业利润	67,302,178.13
净利润	63,006,675.93

注：2021 年度财务数据经审计，根据具有证券、期货业务的相关资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告信会师报字【2022】第 ZE10097 号。

2、湖北鼎英材料科技有限公司

（1）基本情况

名称	湖北鼎英材料科技有限公司
住所	武汉经济技术开发区 54MB 地块(东荆河路 1 号)办公楼 603 室
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人	任骥麟

注册资本	1,000 万元
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；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封胶制造；科技中介服务；（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2021 年 7 月 22 日
统一社会信用代码	91420100MA4F1CRJ3N

(2) 最近一年的主要财务数据

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	6,262,034.03
负债总额	213,205.30
净资产	6,048,828.73
项目	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	
营业利润	-951,171.27
净利润	-951,171.27

注：2021 年度财务数据经审计，根据具有证券、期货业务的相关资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告信会师报字【2022】第 ZE 10116 号。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与银行等金融机构签署相关授信及担保协议，上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以银行借贷时签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为公司及子公司拟向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。本次公司为子公司提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。本事项风险可控，符合公司发展战略，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，有利于公司开拓业务，提高公司的经营效率。本次被担保事项为公司合并范围内子公司的金融机构授信和融资事项，公司对子公司经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，相关担保事项的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保和逾期担保数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 3.38 亿元，占归属于上市公司股东最近一期经审计净资产的比例为 8.39%；公司及控股子公司提供担保总余额（已提供且尚在担保期限内余额）为 1 亿元，占归属于上市公司股东最近一期经审计净资产的比例为 2.48%。

除上述担保事项外，截至本公告日，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届监事会第二十七次会议决议。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2022年4月15日