

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-026

湖北鼎龙控股股份有限公司
关于 2023 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2023年4月7日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023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》。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

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36.50亿元，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、外汇套期保值业务保证金等。具体为：

序号	申请主体	银行	授信额度	授信期限
			（万元）	
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		国家开发银行湖北省分行	25,000	2 年
3		招商银行	100,000	3 年
4		建设银行	30,000	2 年
5		华夏银行武汉分行	30,000	3 年
6		中信银行	60,000	3 年

合计	365,000
----	---------

注1、根据各银行审批条件及要求，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36.5亿元额度。

注2、授信期限从股东大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）。

注3、截至本公告披露日，公司及子公司经审议且在有效期内的授信额度合计为29亿元（详见公告2021-027、2022-018），公司累计共使用5.54亿元。若本次授信额度经公司股东大会审议通过生效后，则已经审议通过的29亿元授信额度同步失效。

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26.30亿元的连带责任保证担保。其中：对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为16.20亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为10.10亿元。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	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	鼎龙（仙桃）新材料有限公司	19.45%	0	64,000	中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、国家开发银行湖北分行、招商银行股份有限公司武汉分行等	15.18%	100.00%	否

湖北鼎汇 微电子材 料有限公 司（注1）	41.61%	2,000	25,000	中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行等	5.93%	72.35%	否
武汉柔显 科技股份 有限公司 （注2）	67.26% （注3）	4,000	45,000	中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行武汉分行、华夏银行武汉分行等	10.68%	70.00%	否
柔显(仙 桃)光电 半导体材 料有限公 司	0.01%	0	40,000	中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行等	9.49%	70.00%	否
武汉鼎泽 新材料技 术有限公 司（注4）	138.46%	3,000	37,000	中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行武汉分行、华夏银行武汉分行等	8.78%	70.00% （注5）	否
鼎泽（仙	0.00%	0	10,000	中国股份有	2.37%	70.00%	否

桃)新材料技术有限公司				限公司武汉经济技术开发区支行等			
湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公司	7.16%	0	5,000	中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行等	1.19%	100%	否
湖北鼎英材料科技有限公司 (注6)	113.22%	1,000	9,000	中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行等	2.14%	51.00%	否
珠海联合天润打印耗材有限公司	34.35%	0	5,000	中信银行股份有限公司珠海分行等	1.19%	100%	否
珠海超俊科技有限公司	90.66%	0	10,000	中信银行股份有限公司珠海分行等	2.37%	100%	否
北海绩迅科技股份有限公司 (注7)	58.72%	5,000	13,000	中国建设银行北海分行等、中信银行股份有限公司南宁分行等	3.08%	59.00%	否
合计	/	15,000	263,000	/	62.40%	/	/

注1: 原 2019 年 2 月 25 日经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过的公司为湖北鼎汇微电子科技有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请授信不超过 5,000 万元综合授信额度提供的担保(有效期叁年)提前到期。原 2021 年 4 月 8 日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的公司为湖北鼎汇微电子科技有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信不超过 5,000 万元综合授信额度、中信银行股份有限公司武汉分行申请授信不超过 6,000 万元综合授信额度提供的担保(有效期叁年)提前到期。原 2022 年 8 月 18 日经公司第五届董事会第三次会议审议通过的公司为湖北鼎汇微电子科技有限公司向国家开发银行湖北省分行申请授信不超过 10,000 万元综合授信额度提供的担保(有效期伍年)提前到期。

注2: 原 2021 年 4 月 8 日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的公司为武汉柔显科技股份有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信不超过 5,000 万元综合授信额度、中信银行股份有限公司武汉分行申请授信不超过 3,000 万元综合授信额度提供的担保(有效期叁年)提前到期。

注3: 武汉柔显科技股份有限公司2022年度的资产负债率未超过70%, 根据孰高原则, 柔显科技最近一期资产负债率超过70%, 因此柔显科技本次新增4.5亿担保额度纳入对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度。

注4: 原 2021 年 4 月 8 日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的公司为武汉鼎泽新材料技术有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请授信不超过 1,000 万元综合授信额度提供的担保(有效

期叁年)提前到期。原 2022 年 4 月 13 日经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的公司为武汉鼎泽新材料技术有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信不超过 3,000 万元综合授信额度提供的担保(有效期叁年)提前到期。

注5: 经2022年11月25日公司第五届董事会第五次会议审议通过, 公司对控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司实施股权转让及增资扩股。上述交易完成后, 公司持有鼎泽新材料的股权比例将由51%变更为70%。截至本公告日, 该事项的工商变更登记正在进行中。

注6: 原 2022 年 4 月 13 日经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的公司为湖北鼎英材料科技有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请授信不超过 1,000 万元综合授信额度、招商银行股份有限公司武汉分行申请授信不超过 2,000 万元综合授信额度提供的担保(有效期壹年)提前到期。

注7: 原 2022 年 4 月 13 日经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的公司为北海绩迅科技股份有限公司向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、兴业银行北海分行行申请授信不超过 7,800 万元综合授信额度提供的担保(有效期壹年)提前到期。

上述担保额度为2023年度拟对公司合并报表范围内子公司的预计担保额度, 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相关融资机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准, 担保期限与相关融资机构签署的授信期限一致, 具体以签署的担保合同约定的保证责任期限为准。担保期限内, 担保额度可循环使用。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。

本次对子公司的融资担保事项中, 部分控股子公司的其他少数股东因自身资金不足目前尚不具备同比例提供担保能力, 但被担保方均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司, 且被担保方在后续的具体执行中, 将结合银行实际要求为公司提供反担保, 因此, 相关担保事项的风险整体可控, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

(二) 被担保公司基本情况

1、鼎龙(仙桃)新材料有限公司

(1) 基本情况

名称	鼎龙(仙桃)新材料有限公司
住所	仙桃市高新技术产业开发区新材料产业园仙河大道
公司类型	有限责任公司
法定代表人	任骥麟
注册资本	5,000 万元
经营范围	一般项目: 新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 电子专用材料研发; 软件开发; 光电子器件制造; 光电子器件销售; 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

	技术推广；企业管理咨询；企业管理；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期	2022 年 4 月 25 日
统一社会信用代码	91429004MA7N4R4L3F
是否为失信被执行人	否

（2）股权结构

鼎龙（仙桃）新材料有限公司为公司全资子公司。

（3）最近一年的主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	61,951,975.60
负债总额	12,046,888.89
净资产	49,905,086.71
项目	2022 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	
营业利润	-94,913.29
净利润	-94,913.29

2、湖北鼎汇微电子材料有限公司

（1）基本情况

名称	湖北鼎汇微电子材料有限公司
住所	武汉经济技术开发区东荆河路 1 号 411 号房
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	王磊
注册资本	10,947.3684 万元
经营范围	微电子、半导体、光电显示材料、光电子元器件研发、生产、批发兼零售、技术服务；软件开发；IT 业硬件材料研发、生产、批发兼零售；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。（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）
成立日期	2015 年 10 月 20 日
统一社会信用代码	91420100MA4KL6TP2G
是否为失信被执行人	否

（2）股权结构

股东姓名或名称	认缴出资额(万元)	持股比例
湖北鼎龙控股股份有限公司	7,920	72.35%

建信信托有限责任公司	875.79	8.00%
湖北省高新产业投资集团有限公司	71.5784	0.65%
宁波兴宙企业管理合伙企业（有限合伙）	500	4.57%
宁波通慧企业管理合伙企业（有限合伙）	208	1.90%
宁波晨友企业管理合伙企业（有限合伙）	292	2.67%
宁波思之创企业管理合伙企业（有限合伙）	540	4.93%
宁波众悦享企业管理合伙企业（有限合伙）	540	4.93%
合计	10,947.3684	100.00%

（3）最近一年的主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	987,925,772.40
负债总额	411,043,620.85
净资产	576,882,151.55
项目	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	497,583,401.53
营业利润	274,065,704.90
净利润	239,956,724.97

注：2022 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【2023】第 ZE10049 号。

3、武汉柔显科技股份有限公司

（1）基本情况

名称	武汉柔显科技股份有限公司
住所	武汉经济技术开发区东荆河路 1 号办公楼
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	王斌
注册资本	5,956.70 万元
经营范围	一般项目：电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,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）,企业管理咨询,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期	2017 年 8 月 23 日
统一社会信用代码	91420100MA4KWBJF0N
是否为失信被执行人	否

（2）股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
------	-----------	------

湖北鼎龙控股股份有限公司	4,169.69	70.00%
李文超	665.31	11.17%
曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司	407.00	6.83%
福建欣智达投资有限公司	297.834	5.00%
武汉宇康友恒企业管理合伙企业（有限合伙）	191.00	3.21%
武汉盈聚通企业管理合伙企业（有限合伙）	191.00	3.21%
张振	17.433	0.29%
胡琴	17.433	0.29%
合计	5,956.70	100.00%

注：上表中的认缴出资额及持股比例为柔显科技最近一期股权变更后的情况，目前工商变更正在办理中。

(3)最近一年的主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	386,710,742.45
负债总额	260,103,639.17
净资产	126,607,103.28
项目	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	53,119,615.30
营业利润	-23,102,284.16
净利润	-9,750,070.10

注：2022 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【2023】第 ZE10052 号。

4、柔显（仙桃）光电半导体材料有限公司

(1) 基本情况

名称	柔显（仙桃）光电半导体材料有限公司
住所	仙桃市高新技术产业开发区新材料产业园仙河大道
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	王斌
注册资本	3,000.00 万元
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；光电子器件制造；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期	2022 年 4 月 21 日
统一社会信用代码	91429004MA7M13F17X
是否为失信被执行人	否

(2) 股权结构

柔显（仙桃）光电半导体材料有限公司系公司控股子公司武汉柔显科技股份有限公司的全资子公司，公司间接持有柔显（仙桃）光电半导体材料有限公司70%股权。

（3）最近一年的主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	24,993,975.68
负债总额	2,374.00
净资产	24,991,601.68
项目	2022 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	
营业利润	-8,398.32
净利润	-8,398.32

5、武汉鼎泽新材料技术有限公司

（1）基本情况

名称	武汉鼎泽新材料技术有限公司
住所	武汉经济技术开发区东荆河路 1 号办公楼 6 楼 608 室
公司类型	有限责任公司（中外合资）
法定代表人	刘子龙
注册资本	1,372.55 万元
经营范围	清洗液系列材料的研发、生产、销售及技术服务；微电子与半导体领域新材料、光电材料、光电子元器件研发、生产、销售及技术服务；软件开发；企业管理咨询及服务；经营本企业自产产品、货物及技术进出口业务。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
成立日期	2017 年 12 月 6 日
统一社会信用代码	91420100MA4KX9154H
是否为失信被执行人	否

（2）股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
湖北鼎龙控股股份有限公司	1,050.00	70.00%
武汉泽坤优聚企业管理合伙企业（有限合伙）	165.00	11.00%
TOPSCIENCE TECHNOLOGY PTE.LTD.	150.00	10.00%
武汉捷盈光学材料有限公司	85.00	5.67%
HUNG JU INTERNATIONAL CORP	50.00	3.33%

合计	1,500.00	100.00%
----	----------	---------

注：上表中的认缴出资额及持股比例为鼎泽新材料最近一期股权变更后的情况，目前工商变更正在办理中。

(3) 最近一年的主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	80,861,095.69
负债总额	111,962,514.98
净资产	-31,101,419.29
项目	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	18,432,967.98
营业利润	-22,933,975.43
净利润	-22,933,975.43

注：2022 年度财务数据为合并财务数据且经审计，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【2023】第 ZE10051 号。

6、鼎泽（仙桃）新材料技术有限公司

(1) 基本情况

名称	鼎泽（仙桃）新材料技术有限公司
住所	仙桃市高新技术产业开发区新材料产业园仙河大道
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	刘子龙
注册资本	1,000 万元
经营范围	一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；光电子器件制造；电子专用材料销售；软件开发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业管理；货物进出口；技术进出口（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）
成立日期	2022 年 4 月 20 日
统一社会信用代码	91429004MABM0WPA54
是否为失信被执行人	否

(2) 股权结构

鼎泽（仙桃）新材料技术有限公司系公司控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司的全资子公司，公司间接持有鼎泽（仙桃）新材料技术有限公司 70%股权。

(3) 最近一年的主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	999,187.32
负债总额	
净资产	999,187.32
项目	2022 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	
营业利润	-812.68
净利润	-812.68

7、湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公司

（1）基本情况

名称	湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公司
住所	武汉经济技术开发区 54MB 地块（东荆河路 1 号）办公楼 605 室
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	肖桂林
注册资本	20,000 万元
经营范围	一般项目：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）一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；标准化服务；工程管理服务；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；机械设备研发；知识产权服务（专利代理服务除外）；商标代理；版权代理；科技中介服务；创业空间服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电池制造；电池销售；合成材料制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期	2021 年 9 月 22 日
统一社会信用代码	91420100MA4F304W1C
是否为失信被执行人	否

（2）股权结构

湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公司系公司全资子公司。

（3）最近一年的主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	40,165,287.09
负债总额	2,877,626.91

净资产	37,287,660.18
项目	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	
营业利润	-2,714,028.10
净利润	-2,711,528.10

注：2022 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【2023】第 ZE10053 号。

8、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
是否为失信被执行人	否

（2）股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
湖北鼎龙控股股份有限公司	510.00	51.00%
JIALI WU	300.00	30.00%
武汉欲信恒企业管理合伙企业（有限合伙）	140.00	14.00%
汤兰	50.00	5.00%
合计	1,000.00	100.00%

（3）最近一年的主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	34,183,164.38
负债总额	38,700,938.94
净资产	-4,517,774.56

项目	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	43,520.00
营业利润	-10,566,603.29
净利润	-10,566,603.29

注：2022 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【2023】第 ZE10050 号。

9、珠海联合天润打印耗材有限公司

（1）基本情况

名称	珠海联合天润打印耗材有限公司
住所	珠海市唐家湾镇金峰西路 15 号 5 栋（厂房和连廊）
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陶龙继
注册资本	10,000 万元
经营范围	许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；软件开发；五金产品制造；办公设备销售；办公用品销售；纸制品销售；文具用品零售；文具用品批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用家电零售；家具销售。（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）
成立日期	2004 年 12 月 24 日
统一社会信用代码	91440400770176977M
是否为失信被执行人	否

（2）股权结构

珠海联合天润打印耗材有限公司系公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司的全资孙公司，公司间接持有珠海联合天润打印耗材有限公司 100%股权。

（3）最近一年的主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	278,563,996.86
负债总额	95,699,821.23
净资产	182,864,175.63
项目	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	459,054,079.64
营业利润	12,373,950.45
净利润	11,988,206.07

注：2022 年度财务数据为合并财务数据且经审计，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【2023】第 ZE10047 号。

10、珠海超俊科技有限公司

（1）基本情况

名称	珠海超俊科技有限公司
住所	珠海市高新区金鼎科技工业园金恒二路 6 号前处理车间第一层
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陶龙继
注册资本	2,000 万元
经营范围	一般项目：办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；塑胶表面处理；五金产品制造；计算机软硬件及外围设备制造。（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）
成立日期	2020 年 3 月 25 日
统一社会信用代码	91440407MA54EX1E7W
是否为失信被执行人	否

（2）股权结构

珠海超俊科技有限公司系公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司全资孙公司，公司间接持有珠海超俊科技有限公司 100%股权。

（3）最近一年的主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	295,188,701.26
负债总额	267,612,006.24
净资产	27,576,695.02
项目	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	430,622,811.70
营业利润	15,030,652.06
净利润	18,310,010.55

注：2022 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【2023】第 ZE10048 号。

11、北海绩迅科技股份有限公司

（1）基本情况

名称	北海绩迅科技股份有限公司
住所	广西壮族自治区北海市北海大道西北海综合保税区 A6 区 3 号标准厂房
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人	李宝海
注册资本	4,000 万元
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;办公设备耗材制造;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;油墨制造(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);资源再生利用技术研发;再生资源加工;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属)(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)
成立日期	2014 年 1 月 2 日
统一社会信用代码	91450500086512743T
是否为失信被执行人	否

(2) 股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
湖北芯屏科技有限公司	2,360.00	59.00%
杨浩	562.80	14.07%
赵晨海	388.60	9.72%
李宝海	388.60	9.72%
北海承得投资合伙企业(有限合伙)	300.00	7.50%
合计	4,000.00	100.00%

(3) 最近一年的主要财务数据:

单位: 元

项目	2022 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	461,201,694.87
负债总额	270,828,061.14
净资产	190,373,633.73
项目	2022 年 1-12 月(未经审计)
营业收入	604,425,826.30
营业利润	33,633,428.15
净利润	37,787,183.72

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，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

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 26.30 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 62.40%；截至本公告日，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 1.80 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 4.27%。

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、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届监事会第九次会议决议。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2023年4月11日