

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-090  
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

## 科顺防水科技股份有限公司 关于延长为经销商担保期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、前次担保情况概述

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）为帮助下游经销商拓宽融资渠道，进一步做大做强公司主营业务，促进下游客户与公司共同发展，公司对符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保，担保总额合计不超过 11 亿元，其中，对单个经销商提供最高担保额度不超过 10,000 万元，担保期限为第三届董事会第十一次董事会审议通过之日起不超过 36 个月，即不超过 2025 年 1 月 26 日。具体审议情况如下：

会议时间	会议名称	会议决议
2019 年 12 月 2 日	第二届董事会第十九次会议	《关于公司为经销商担保的议案》
2020 年 4 月 1 日	第二届董事会第二十一次会议	《关于延长公司为经销商担保期限的议案》
2020 年 11 月 16 日	第二届董事会第三十次会议	《关于公司增加为经销商担保额度的议案》
2022 年 1 月 27 日	第三届董事会第十一次会议	《关于增加为经销商担保额度及延长担保期限的议案》

### 二、本次担保事项涉及变动的主要内容

2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司延长为经销商担保期限的议案》，为进一步推动公司渠道业务的发展，支持下游经销商稳定发展，从而更加有效地开拓市场，

做大做强销售规模，实现公司业务的稳定增长，董事会同意公司延长对下游经销商担保的期限，担保期限延长至 2025 年 1 月 26 日起不超过 36 个月，即担保期限为不超过 2028 年 1 月 26 日。除前述延长担保期限外，其他为经销商担保内容保持不变。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.14 条等相关规定，公司对单个经销商单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%；公司连续十二个月内担保总金额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%或最近一期经审计总资产的 30%；因此，本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

### **三、董事会意见**

为进一步推动公司渠道业务的发展，支持下游经销商稳定发展，从而更加有效地开拓市场，做大做强销售规模，实现公司业务的稳定增长，董事会同意公司延长对下游经销商担保的期限，担保期限延长至 2025 年 1 月 26 日起不超过 36 个月，即担保期限为不超过 2028 年 1 月 26 日。

### **四、监事会意见**

公司在风险可控的前提下，为符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款延长担保期限，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和全体股东的利益，符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。因此，监事会同意公司为经销商向公司指定的银行等金融机构贷款延长担

保期限。

## 五、保荐人意见

经核查，保荐人认为：科顺股份上述对外担保事项已经董事会、监事会审议通过，符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，保荐人对科顺股份本次对外担保事项无异议。保荐人提请公司持续关注被担保人经营情况和信用状况，防范担保风险并落实风险控制措施，同时敬请广大投资者关注相关风险。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司已审批的对外担保总额为 197,476.65 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 39.23%。截至 2024 年 6 月 30 日，实际已发生的对外担保总额为 47,471.25 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 9.43%。具体担保情况如下：

1、公司已审批的为经销商担保总额度为 110,000 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 21.85%。截至 2024 年 6 月 30 日，实际已发生的对外担保总额为 36,994.28 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 7.35%。

2、公司已审批的为子公司担保总额度为 87,476.65 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 17.38%。截至 2024 年 6 月 30 日，实际已发生的对外担保总额为 10,476.97 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 2.08%。

除上述担保外，公司不存在其他对外担保行为，也无逾期对外担

保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

## 七、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议

2、第四届监事会第三次会议决议

3、国泰君安证券股份有限公司关于科顺防水科技股份有限公司

对外担保的核查意见

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日