

福建坤彩材料科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2021-0119

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 担保对象名称：福建富仕新材料有限责任公司（以下简称“富仕新材料”），正新材料科技有限限公司（以下简称“正新材料”）；
- 本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额不超过人民币8,200万元。截至目前，不包含本次担保、已实际为公司提供的担保余额为8,200万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的担保对象：公司不存在对外担保逾期的情况。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司富仕新材料及正新材料业务发展的资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第三届董事会第四次会议，同意公司为全资子公司富仕新材料、正新材料提供担保，担保额度不超过8,000万元，上述担保额度可在两家全资子公司之间进行担保额度调剂，担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的借款合同为准，并授权公司管理层签署相关协议及文件。（依法须经批准的项目，需经公司股东大会提供担保，无需另行召开董事会或股东大会。）

序号	担保对象	与公司关系	担保额度（万元）
1	福建坤彩材料科技有限责任公司	公司全资子公司	40,000.00
2	正新材料科技有限责任公司	公司全资子公司	40,000.00
合计			80,000.00

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：福建富仕新材料科技有限责任公司

类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

住所：福建省福州市江阴工业集中区港前路口岸服务中心大楼第二层

法定代表人：黄祖慰

经营范围：新材料技术研发、技术推广、技术服务；二氧化钛材料生产、加工、销售；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品）；新材料技术开发、销售；货物或技术进出口（国家禁止或及行政限制的货物和技术进出口除外）。（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）

被担保人最近一年又一期的财务数据：

科目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未审计）
资产总额	59,049,558	51,489,84
负债总额	40,835.15	42,222.78
所有者权益总额	18,133.00	11,133.00
资产负债率	33.90215	25.24343
净资产	9,214.43	9,267.06

科目	2020年度（经审计）	2021年一季度（未审计）
营业收入	5,045.40	2,010.23
净利润	-635.20	52.63

（二）公司名称：正新材料科技有限责任公司

类型：有限责任公司

注册资本：20,000万元人民币

住所：福建省福州市江阴工业集中区港前路口岸服务中心大楼（第八层）

法定代表人：黄祖慰

经营范围：新材料技术研发、技术推广、技术服务；二氧化钛材料生产、加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或及行政限制的货物和技术进出口除外）。（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）

被担保人最近一年又一期的财务数据：

科目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未审计）
资产总额	56,228.77	75,638.48
负债总额	38,534.89	58,959.68
所有者权益总额	5,000.00	15,000.00
资产负债率	33.53489	45.99968
净资产	19,693.80	19,693.80

科目	2020年度（经审计）	2021年一季度（未审计）
营业收入	92.65	0
净利润	-288.27	-65.08

三、担保协议的主要内容

公司与富仕新材料及正新材料尚未就本次担保签订的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限及担保对象、富仕新材料及正新材料与公司对担保在股东大会授权范围内，以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

公司为全资子公司富仕新材料及正新材料提供担保，有利于完善公司资本结构、降低财务成本、提升公司资金使用效率、提高市场竞争力，符合公司及全体股东的利益。公司对预计担保担保对象具有实质控制权和影响，且富仕新材料及正新材料生产经营情况正常，担保风险总体可控。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保发表独立意见，认为前述担保的内容和决策程序符合相关法律法规、法规和规范性文件的规定，公司为全资子公司富仕新材料及正新材料提供担保，目的是保证子公司融资及经营活动的顺利进行，为企业发展助力。公司对预计担保担保对象具有实质控制权和影响，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司正常运营和业务发展造成不利影响，一致同意上述担保事项，并授权公司管理层签署相关协议及文件。（依法须经批准的项目，需经公司股东大会提供担保，无需另行召开董事会或股东大会。）

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至目前，公司对富仕新材料提供的担保余额为8,200万元，上述数额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的所有资产的比例为2.25%，无逾期担保情况。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2021年7月5日

福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2021-0120

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年7月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- （一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
- （二）股东大会召集人：董事会
- （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- （四）现场会议召开的日期、时间和地点
- （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
- （六）网络投票代码：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- （七）网络投票起止时间：自2021年7月21日至2021年7月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

至下午3:00时；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

至下午3:00时。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

2. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

3. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

4. 审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

5. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

6. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

7. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

8. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

9. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

10. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

11. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

12. 审议《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》

13. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

14. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

15. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

16. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

17. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

18. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

19. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

20. 审议《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》

21. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

22. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

23. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

24. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

25. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

26. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

27. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

28. 审议《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》

29. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

30. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

31. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

32. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

33. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

34. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

35. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

36. 审议《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》

37. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

38. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

39. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

40. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

41. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

42. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

43. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

44. 审议《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》

45. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

46. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

47. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

48. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

49. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

50. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

51. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

52. 审议《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》

53. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

54. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

55. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

56. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

57. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

58. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

59. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

60. 审议《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》

61. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

62. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

63. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

64. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

65. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

66. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

67. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

68. 审议《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》

69. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

70. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

71. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

72. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

73. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

74. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

75. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

76. 审议《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》

77. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

78. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

79. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

80. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

81. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

82. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

83. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

84. 审议《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》

85. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

86. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

87. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

88. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

89. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

90. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

91. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

92. 审议《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》

93. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

94. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

95. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

96. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

97. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

98. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

99. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

100. 审议《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》

101. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

102. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

103. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

104. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

105. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

106. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

107. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

108. 审议《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》

109. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

110. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

111. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

112. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

113. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

114. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

115. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

116. 审议《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》

117. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

118. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

119. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

120. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

121. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

122. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

123. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

124. 审议《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》

125. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

126. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

127. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

128. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

129. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

130. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

131. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

132. 审议《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》

133. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

134. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

135. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

136. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

137. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

138. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

139. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

140. 审议《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》

141. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

142. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

143. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

144. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

145. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

146. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

147. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

148. 审议《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》

149. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

150. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

151. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

152. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

153. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

154. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

155. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

156. 审议《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》

157. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

158. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

159. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

160. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

161. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

162. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

163. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

164. 审议《关于修改〈社会责任报告编制办法〉的议案》

165. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

166. 审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

167. 审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

168. 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

169. 审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

170. 审议《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》

171. 审议《关于修改〈环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》

172. 审议《关于修改〈