（上接B487版）

网络投票起止时间：自2024年5月22日至2024年5月22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交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和护股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及护股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司（2023年年度报告全文及其摘要）的议案》	√
2	《关于公司（2023年度董事会工作报告）的议案》	√
3	《关于公司（2023年度监事会工作报告）的议案》	√
4	《关于公司（2023年度财务决算报告）的议案》	√
5	《关于公司（2023年度利润分配预案）的议案》	√
6	《关于公司（2024年度日常关联交易预计）的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司及子公司、孙公司2024年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》	√
9	《关于（公司2024年度董事薪酬方案）的议案》	√
10	《关于（公司2024年度监事薪酬方案）的议案》	√

注：本次股东大会还将听取公司《2023年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688133	泰坦科技	2024/5/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2024年5月17日下午17:30前送达登记地点。

（二）登记时间、地点

登记时间：2024年5月17日（上午 9:30-12:00，下午 13:00-17:30）

登记地点：上海市徐汇区石龙路 89 号

（三）注意事项。

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市徐汇区石龙路 89 号

联系电话：021-60878330

联系人：朱群、陈飞

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海泰坦科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司（2023年年度报告全文及其摘要）的议案》			
2	《关于公司（2023年度董事会工作报告）的议案》			
3	《关于公司（2023年度监事会工作报告）的议案》			
4	《关于公司（2023年度财务决算报告）的议案》			
5	《关于公司（2023年度利润分配预案）的议案》			
6	《关于公司（2024年度日常关联交易预计）的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于公司及子公司、孙公司2024年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》			
9	《关于（公司2024年度董事薪酬方案）的议案》			
10	《关于（公司2024年度监事薪酬方案）的议案》			

注：本次股东大会还将听取公司《2023年度独立董事述职报告》。

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688133证券简称：泰坦科技公告编号：2024-018

上海泰坦科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计”）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务，业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户7家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、独立性和诚信记录

大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则 》对独立性要 求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张静娟，2006年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，具有证券业务服务经验，为多家上市公司 提供过年报审计、IPO审计、重大资产重组等证券业务的审计工作，近三年签署过安硕信息、力合科技、曼恒数字、帝联科技等上市公司和挂牌公司审计报告。未在其他单位兼职。

项目签字注册会计师：李潇，中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2019年成为注册会计师，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有上海泰坦科技股份有限公司2021、2022年度审计报告。未在其他单位兼职。

质量控制复核人：郝学花，拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计质量复核，2009年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有上海安硕信息技术股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、新疆洪通燃气股份有限公司等多家公司2021年度审计报告、浙江钱江摩托股份有限公司、昆山龙腾光电股份有限公司、紫通发展股份有限公司等多家2020年度审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

大信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则 》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

公司支付给大信会计师事务所2023年度审计费用为150万元（含税），其中年报审计收费120万元；内控审计收费30万元。2024年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，按相关规定和要求，通过招标方式确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

董事会审计委员会审核了公司选聘会计师事务所的过程，对选聘程序、招投标文件以及会计师事务所的资格证照、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真的核查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。根据公司邀请招标的结果，本次续聘会计师事务所程序合规，不存在损害公司、股东利益的情形，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将本议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议和独立意见

公司独立董事专门会议审核通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同时对续聘大信会计师事务所作为公司2024年度审计机构的事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第八次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》的表决情况：

表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：688133　证券简称：泰坦科技　公告编号：2024-021

上海泰坦科技股份有限公司关于公司及子公司、孙公司2024年度中请综合授信并提供相应担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）

合并报表范围内的全资子公司/控股子公司/控股孙公司：上海蒂凯姆实业有限公司（以下简称“蒂凯姆”）、宜昌泰坦科技有限公司（以下简称“宜昌泰坦”）、上海港联宏危险品运输有限公司（以下简称“港联宏”）、上海阿达玛斯试剂有限公司（以下简称“阿达玛斯”）、安徽天地高纯溶剂有限公司（以下简称“安徽天地”）、安徽天地生命科技有限公司（以下简称“天地生命”）、安徽泰坦电子科技有限公司（以下简称“安徽泰坦电子”）、上海坦泰生物科技有限公司（以下简称“坦泰生物”）、上海泰坦聚源生物科技有限公司（以下简称“聚源生物”）、上海泰坦纯源仪器有限公司（以下简称“纯源仪器”）。

- 公司及子公司、孙公司预计2024年度向银行等金融机构、非金融机构申

请合计不超过人民币41.7亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等业务），并为综合授信额度内的融资提供不超过41.7亿元的连带责任担保。

- 被担保人若为非全资子公司/非全资孙公司，则需提供反担保。
- 截至2023年末，公司对合并报表内全资及控股子公司、控股孙公司担保

余额为32,134.14万元，无其他对外担保，无逾期担保。

- 上述事项尚需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

公司于2024年4月28日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司、孙公司2024年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》。

根据公司2024年度经营计划，为保证公司及子公司、孙公司各项工作顺利进行，公司及子公司、孙公司预计2024年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币41.7亿元的综合授信额度。其中：母公司拟向金融机构及非金融机构申请不超过25亿元的综合授信额度；全资子公司蒂凯姆拟向金融机构及非金融机构申请不超过3亿元的综合授信额度；全资子公司宜昌泰坦拟向金融机构及非金融机构申请不超过3.5亿元的综合授信额度；全资子公司港联宏拟向金融机构及非金融机构申请不超过1,000万元的综合授信额度；全资子公司阿达玛斯拟向金融机构及非金融机构申请不超过1,000万元的综合授信额度；控股子公司安徽天地拟向金融机构及非金融机构申请不超过2,000万元的综合授信额度；控股孙公司天地生命拟向金融机构及非金融机构申请不超过4,000万元的综合授信额度；控股孙公司安徽泰坦电子拟向金融机构及非金融机构申请不超过2,000万元的综合授信额度；控股子公司坦泰生物拟向金融机构及非金融机构申请不超过3亿元的综合授信额度；全资子公司聚源生物拟向金融机构及非金融机构申请不超过1亿元的综合授信额度；控股子公司纯源仪器拟向金融机构及非金融机构申请不超过2,000万元的综合授信额度。

授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构及非金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

公司及子公司、孙公司将根据各金融机构及非金融机构的授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保，公司与子公司、孙公司之间可互相提供担保，担保总额不超过41.7亿元人民币，担保方式为连带责任担保。其中：

1、公司为子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、坦泰生物、聚源生物、纯源仪器，孙公司天地生命、安徽泰坦电子提供担保额度合计不超过16.7亿元，被担保人若为非全资子公司/非全资孙公司，则需提供反担保。其中安徽天地其它股东不提供同比例担保；安徽天地为非全资子公司，需提供反担保。天地生命其它股东不提供同比例担保；天地生命为非全资孙公司，需提供反担保。安徽泰坦电子其它股东不提供同比例担保；安徽泰坦电子为非全资孙公司，需提供反担保。实际发生担保时，上述各子公司、孙公司的担保额度可相互间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

2、子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、坦泰生物、聚源生物、纯源仪器，及孙公司天地生命、安徽泰坦电子为母公司提供担保额度合计不超过25亿元。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构及非金融机构出具董事会融资决议。

本次申请授信及担保事项尚需提交股东大会审议。有效期自本次股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）蒂凯姆基本情况

1、名称：上海蒂凯姆实业有限公司

2、成立日期：2017年3月15日

3、注册地址：上海市徐汇区康健路64号201-52

4、法定代表人：张庆

5、注册资本：18,000万元人民币

6、经营范围：危险化学品经营（批发不带储存设施）（许可范围详见许可证附页）,化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）,实验室设备、仪器仪表,机械设备、电子产品、办公用品、化妆品、日用百货,日用化学品、金属材料,家具的销售,企业管理咨询,设计、制作各类广告,电脑图文设计、制作,展览展示服务,会务服务,计算机软件研发销售,建筑装修装饰建设工程专业施工,自有设备租赁,商务咨询,从事货物及技术的进出口业务。【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】

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，蒂凯姆不属于失信被执行人。

9、与公司关系：公司直接持有蒂凯姆100%股权

10、主要财务数据：　　单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	47,286.13	36,017.54
负债总额	36,466.78	24,149.32
资产净额	10,830.35	11,868.22
项目	2023年度	2022年度
营业收入	94,804.92	90,004.31
净利润	-1,002.47	-1,283.61

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）宜昌泰坦基本情况

1、名称：宜昌泰坦科技有限公司

2、成立日期：2021年9月18日

3、注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道57-5号72018

4、法定代表人：张庆

5、注册资本：15,000万元人民币

6、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；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；高纯元素及化合物销售；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；生态环境材料销售；新型催化材料及助剂销售；高性能密封材料销售；超材料销售；石墨烯材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；机械零件、零部件销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；电子测量仪器销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；供应用仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备销售；电子产品销售；电子真空器件销售（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）

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，宜昌泰坦不属于失信被执行人。

9、与公司关系：公司直接持有宜昌泰坦100%股权

10、主要财务数据：　　单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	22,389.34	4,820.21
负债总额	10,921.75	2,336.91
资产净额	11,467.59	2,484.30
项目	2023年度	2022年度
营业收入	–	–
净利润	-16.71	14.26

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）港联宏基本情况

1、名称：上海港联宏危险品运输有限公司

2、成立日期：2004年1月14日

3、注册地址：上海市浦东新区杨东路6号

4、法定代表人：许峰源

5、注册资本：850万元人民币

6、经营范围：许可项目：道路货物运输（含危险货物）。（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）

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，港联宏不属于失信被执行人。

9、与公司关系：公司直接持有港联宏100%股权

10、主要财务数据：　　单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	1,054.16	756.59
负债总额	548.29	195.15
资产净额	505.88	560.44
项目	2023年度	2022年度
营业收入	2,501.90	1,717.83
净利润	-27.52	-59.51

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）阿达玛斯基本情况

1、名称：上海阿达玛斯试剂有限公司

2、成立日期：2010年6月23日

3、注册地址：上海市松江区新飞路1500弄66号五楼

4、法定代表人：张华

5、注册资本：1,200万元人民币

6、经营范围：医药、化工专业领域、检测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,机械设备、实验室设备、生物制剂（除医疗、诊断试剂）,化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，阿达玛斯不属于失信被执行人。

9、与公司关系：公司直接持有阿达玛斯100%股权

10、主要财务数据：　　单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	2,903.92	3,012.54
负债总额	3,663.14	3,392.55
资产净额	-759.22	-380.01
项目	2023年度	2022年度
营业收入	3,619.42	3,413.96
净利润	-379.36	-460.29

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）安徽天地基本情况

1、名称：安徽天地高纯溶剂有限公司

2、成立日期：2008年12月23日

3、注册地址：安徽省安庆市复兴镇临江产业园(同兴村)

4、法定代表人：毕凤华

5、注册资本：1,357.7778万元人民币

6、经营范围：2000吨/年HPLC乙腈、250吨/年HPLC己烷、250吨/年HPLC正庚烷、812吨/年HPLC甲醇、72吨/年HPLC乙醇、72吨/年HPLC乙酸乙酯、72吨/年HPLC丙酮、72吨/年HPLC2-丁酮、72吨/年HPLC甲苯、68吨/年HPLC异丙醇、24吨/年HPLC氯苯、15吨/年HPLC环己烷、12吨/年HPLC1,2-二氯苯、6吨/年HPLC正戊烷、8吨/年HPLC二氯甲烷、9吨/年HPLC三氯甲烷、10吨/年HPLC1-氯丁烷、2吨/年HPLC1-甲基-2-吡咯烷酮、30吨/年HPLC二甲基甲酰胺、30吨/年HPLC二甲苯、3吨/年HPLC正丁醇、3吨/年HPLC叔丁醇、12吨/年HPLC四氯呋喃、3吨/年HPLC2,2,4-三甲基戊烷、20吨/年HPLC吡啶、3吨/年HPLC石油醚、4吨/年HPLC乙醚、6吨/年HPLC甲基叔丁基醚、30吨/年二甲基乙酰胺、30吨/年二甲亚砜研发、生产、销售及提供相关技术咨询和技术服务;纸包装制品、木包装制品、木材、塑料制品、金属材料制品销售。（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）

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，安徽天地不属于失信被执行人。

9、股权结构：

股东	持股比例
上海泰坦科技股份有限公司	65%
易群	35%

10、主要财务数据：　　单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	19,617.98	15,015.25
负债总额	14,403.34	9,276.90
资产净额	5,214.65	5,738.35
项目	2023年度	2022年度
营业收入	1,596.18	–
净利润	-580.03	-4027

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

（八）聚源生物基本情况

1、名称：上海泰坦聚源生物科技有限公司

2、成立日期：2016年5月18日

3、注册地址：上海市奉贤区陈桥路1876号2幢1层

4、法定代表人：张庆

5、注册资本：1,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动;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：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;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业形象策划;市场营销策划;会议及展览服务;市场调查（不得从事社会调查,社会调研、民意调查、民意测验）;日用百货销售;劳动保护用品销售;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;办公用品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;仪器仪表销售;机械设备销售;电子产品销售;家具销售;第一类医疗器械销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;图文设计制作;软件开发;装卸搬运;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;供应链管理服务;信息系统集成服务;专用设备修理;专业设计服务（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）。

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，聚源生物不属于失信被执行人。

9、股权结构：

公司直接持有聚源生物100%股权。

10、主要财务数据：　　单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	43,770.29	43,158.79
负债总额	42,336.31	42,018.29
资产净额	1,433.98	1,140.49
项目	2023年度	2022年度
营业收入	–	–
净利润	293.49	151.80

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

（九）纯源仪器基本情况

1、名称：上海泰坦纯源仪器有限公司

2、成立日期：2023年4月28日

3、注册地址：上海市松江区新飞路1500弄66号四楼A室

4、法定代表人：文杨明

5、注册资本：1,250万元人民币

6、经营范围：一般项目：仪器仪表销售;实验分析仪器销售;环境监测专用仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务。（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）

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，纯源仪器不属于失信被执行人。

9、股权结构：

股东	持股比例
上海泰坦科技股份有限公司	80%
文杨明	20%

10、主要财务数据：　　单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	1,188.31	–
负债总额	23.01	–
资产净额	1,165.30	–
项目	2023年度	2022年度
营业收入	96.64	–
净利润	-19.70	–

注：纯源仪器2023年刚成立。上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

（十）安徽泰坦电子基本情况

1、名称：安徽泰坦电子科技有限公司

2、成立日期：2024年4月17日

3、注册地址：安徽宿松经济开发区临江产业园港口路

4、法定代表人：毕凤华

5、注册资本：500万元人民币

6、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；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；日用化工专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备研发；新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；高纯元素及化合物销售；新型有机活性材料销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；合成材料制造（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；工业酶制剂研发；软件开发；电子产品销售；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；信息技术咨询服务；包装材料及制品销售；生态环境材料销售；包装专用设备销售；机械设备销售；医用包装材料制造（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）

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，安徽泰坦电子不属于失信被执行人。

9、股权结构：安徽天地直接持有100%股权,而公司持有安徽天地69.7989%股权,因此安徽泰坦电子是公司控股的孙公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司、孙公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需相关金融机构及非金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司、全资子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、聚源生物以及控股子公司安徽天地、坦泰生物、纯源仪器、控股孙公司天地生命、安徽泰坦电子日常经营的需要，有利于支持其良性发展，对泰坦科技整体发展有利。公司对全资子公司及控股子公司、控股孙公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。公司持有安徽天地69.7989%的股权，为其控股股东，其他小股东没有按出资比例提供同等担保，因此全部由公司提供担保。安徽天地持有天地生命，安徽泰坦电子100%股权，天地生命、安徽泰坦电子是公司控股孙公司，其他小股东没有按出资比例提供同等担保，因此全部由公司提供担保。

另外上述对象的主体资格、资信状况均符合公司提供担保的相关规定。预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。同时，公司将通过担保管理、财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况,降低担保风险。

五、董事会意见

本次公司及子公司、孙公司2024年度向金融机构及非金融机构申请综合授信并提供相应担保事项是在综合考虑公司及子公司、孙公司业务经营发展需要后而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司及控股子公司、控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。综上，董事会一致同意公司上述申请授信及担保事项。

六、独立董事意见

公司以及子公司、孙公司向金融机构、非金融机构申请综合授信是为满足其日常经营和业务发展资金需要、保证业务顺利开展而进行，公司为全资子公司、控股子公司、控股孙公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的全资子公司、控股子公司、控股孙公司，公司对担保对象具有控制权，风险总体可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案事项，并将该议案提交股东大会审议。

七、监事会意见

公司以及子公司、孙公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、天地生命、安徽泰坦电子、坦泰生物、聚源生物、纯源仪器2024年预计向金融机构及非金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要，对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司为其提供担保可保证子公司、孙公司的正常生产经营，也是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司或控股子公司，控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。因此，公司监事会同意公司该事项。

八、保荐机构意见

中信证券认为：泰坦科技2024年为公司及子公司、孙公司申请综合授信额度并提供相应担保预计，已经经过公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定。

综上，保荐机构对泰坦科技为公司及子公司、孙公司2024年度申请综合授信额度并提供相