

证券代码：831313

证券简称：中超新材

主办券商：华英证券

南京中超新材料股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司拟为公司关联公司（关联关系为“持有5%以上股份的股东”）江苏中超控股股份有限公司（以下简称“中超控股”）贷款的4400万元提供担保，担保协议具体内容以实际签署协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第三届董事会第八次会议通过了《关于对江苏中超控股股份有限公司担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：公司董事不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏中超控股股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号

注册地址：宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号

注册资本：1,268,000,000 元

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：俞雷

主营业务：利用自有资金对外投资；电线电缆的制造、研制开发、销售、技术服务；输变电设备、电工器材、化工产品及其原料（不含危险化学品）、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

成立日期：1996 年 8 月 5 日

关联关系：持有 5% 以上股份的股东

2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：6,000,887,852.49 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：4,314,642,283.43 元

2022 年 6 月 30 日净资产：1,374,927,527.78 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：77.09%

2022 年 1-6 月营业收入：2,613,849,562.21 元

2022 年 1-6 月利润总额：-42,616,785.55 元

2022 年 1-6 月净利润：-41,608,519.34 元

三、担保协议的主要内容

公司拟为公司关联公司（关联关系为“持有 5% 以上股份的股东”）中超控股贷款的 4400 万元提供担保，担保协议具体内容以实际签署协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

中超控股为公司原控股股东，有能力偿还到期债务，且与公司保持了长期友好关系，综上所述公司董事会同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为上述对关联方提供担保对公司现金流不产生影响，不影响公司持续经营，不存在明显损害公司和其他股东利益的情形。被担保人信用良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担无限连带清偿责任。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		4,400	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 48.42%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《南京中超新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

南京中超新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日