

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2022-096

江苏南大光电材料股份有限公司 关于对外担保额度预计的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保额度预计的情况概述

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及全资、控股子公司向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币14亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等，上述融资可以公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。同时，同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司乌兰察布南大微电子材料有限公司（以下简称“南大微电子”）、南大光电半导体材料有限公司和山东飞源气体有限公司提供总计不超过人民币8亿元的担保额度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要在子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度。

本次预计担保额度的授权有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会授权日止。上述议案已经2021年度股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-026）。

二、担保进展情况

近日，为满足子公司经营和发展需求，公司与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）签订了《最高额保证合同》，同意为子公司南大微电子提供总额度人民币7,000万元的保证担保。保证期间为相关贷款主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

本次担保事项在公司第八届董事会第十一次会议及 2021 年度股东大会审议通过
的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

公司名称：乌兰察布南大微电子材料有限公司

统一社会信用代码：91150902MA13U4JK03

类型：其他有限责任公司

住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区巴音一路以东、佳辉化工以北

法定代表人：冯剑松

注册资本：叁亿（人民币元）

成立日期：2021 年 02 月 09 日

经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；化工产品销售（不
含许可类化工产品）（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）

股本结构：

股东姓名/名称（全称）	认缴注册资本 额（万元）	认缴出资 比例
江苏南大光电材料股份有限公司	21,000.00	70.00%
天津南晟叁号企业管理合伙企业（有限合伙）	4,650.00	15.50%
天津南晟肆号企业管理合伙企业（有限合伙）	850.00	2.83%
天津南晟伍号企业管理合伙企业（有限合伙）	3,000.00	10.00%
上海澳特雷贸易有限公司	500.00	1.67%
合计	30,000.00	100.00%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 （经审计）	2022 年 6 月 30 日 （未经审计）
资产总额	39,553.02	72,674.84
负债总额	10,180.97	39,240.35
所有者权益	29,372.05	33,434.49
项目	2021 年度 （经审计）	2022 年 1 月-6 月 （未经审计）

营业收入	17.43	14,868.98
利润总额	-627.95	4,719.30
净利润	-627.95	4,019.38

四、担保协议的主要内容

1、债务人（授信申请人）：乌兰察布南大微电子材料有限公司

2、债权人：中信银行股份有限公司苏州分行

3、保证人：江苏南大光电材料股份有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、最高债权限额：人民币柒仟万元整

6、保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

7、保证期间：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司经审批的对外担保总额度为 80,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.73%；公司为子公司累计提供担保的总金额为人民币 43,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.43%。

此外，公司控股子公司为公司提供担保的总额为人民币 14,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.30%，不占用公司对外担保预计额度。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于控股子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2022-054）。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司董事会

2022 年 11 月 9 日