

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2024-030

江西晨光新材料股份有限公司

关于子公司2024年度申请综合授信额度 及预计担保额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁夏晨光新材料有限公司（以下简称“宁夏晨光”）、安徽晨光新材料有限公司（以下简称“安徽晨光”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司 2024 年度拟为公司控股子公司宁夏晨光与安徽晨光提供总额不超过（含）人民币 21 亿元的担保，其中，公司拟为控股子公司宁夏晨光提供不超过（含）人民币 12 亿元的担保，截至本公告披露日，公司已实际为宁夏晨光提供的担保金额为 15,983.63 万元；拟为控股子公司安徽晨光提供不超过（含）人民币 9 亿元的担保，截至本公告披露日，公司已实际为安徽晨光提供的担保金额为 28,967.07 万元。

- 本次担保是否有反担保：无

- 对外担保逾期的累计数量：0

- 特别风险提示：本次被担保方资产负债率超过 70%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者关注相关风险。

一、2024 年度申请授信及担保情况概述

为满足公司合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，公司合并报表范围内子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 21 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司合并报表范围内子公司根据实际资金需求进行融资业务。上述授信业务办理期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等业务品种（以公司合并报表范围内子公司和各银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司合并报表范围内子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与子公司实际发生的融资金额为准。

为满足生产经营和发展需要，公司拟为控股子公司宁夏晨光、安徽晨光分别提供不超过（含）人民币 12 亿元、不超过（含）人民币 9 亿元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保业务办理期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司董事会同意提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内审批及相关手续的办理权限，并与银行签署授信及担保等事宜项下的有关法律文件。

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于子公司 2024 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，该议案尚需提交至股东大会审议。

本次担保预计基本情况如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为 70%以上的控股子公司									
江西晨光新材料股份有限公司	安徽晨光新材料有限公司	100%	81.68%	28,967.07	90,000.00	40.70%	股东大会通	否	否

江西晨光新材料股份有限公司	宁夏晨光新材料有限公司	100%	73.58%	15,983.63	120,000.00	54.26%	过之日起12个月	否	否
---------------	-------------	------	--------	-----------	------------	--------	----------	---	---

在担保预计额度内，合并报表范围内的各控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）可按照实际情况内部调剂使用；调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人的基本情况

（一）宁夏晨光新材料有限公司

统一社会信用代码：91640500MABM9AWR83

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈盛

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2022 年 5 月 24 日

注册地址：宁夏回族自治区中卫市工业园区云天中卫众创空间四楼

经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；新型催化材料及助剂销售；表面功能材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；固体废物治理；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；非食用盐销售（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）

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），总资产 27,630.71 万元、总负债 18,728.94 万元、净资产 8,901.76 万元，2023 年 1-12 月实现营业收入 15.37 万元，实现净利润-995.40 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日(未经审计),总资产 32,467.29 万元、总负债 23,889.90 万元、净资产 8,577.39 万元, 2024 年 1-3 月实现营业收入 0.00 万元, 实现净利润-324.37 万元。

(二) 安徽晨光新材料有限公司

统一社会信用代码: 91340700MA2WLQGY5M

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 刘国华

注册资本: 20,000 万人民币

成立日期: 2021 年 1 月 18 日

注册地址: 安徽省铜陵市经济技术开发区东部园区苏州路

经营范围: 化工产品(除危化品)生产、销售, 专用化学产品(除危化品)制造、销售, 合成材料(除危化品)制造、销售, 新型催化材料及助剂销售, 表面功能材料销售, 炼油、化工生产专用设备销售, 固体废物治理, 新材料技术推广服务, 工程和技术研究和试验发展, 化工原料及产品、新材料、工业自动化技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(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)

财务数据: 截至 2023 年 12 月 31 日(经审计), 总资产 50,042.14 万元、总负债 41,273.88 万元、净资产 8,768.25 万元, 2023 年 1-12 月实现营业收入 20.15 万元, 实现净利润-910.86 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日(未经审计),总资产 56,585.76 万元、总负债 46,221.08 万元、净资产 10,364.68 万元, 2024 年 1-3 月实现营业收入 0.00 万元, 实现净利润-403.57 万元。

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署, 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保的额度范围内签署担保文件, 具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内, 以上述公司与各银行实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为控股子公司提供担保事项, 是为满足控股子公司的经营需要, 保障业务持续、稳健发展而开展, 符合公司整体利益和发展战略, 被担保对象

具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保人最近一期的资产负债率超过 70%，但其作为公司合并报表内子公司，公司能够全面掌握其运营和管理情况，并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益情况。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司为控股子公司提供担保的事项，有利于满足控股子公司正常经营发展的资金需求。本次公司对外担保的对象为公司的控股子公司，其经营状况良好，具备较强的偿债能力，信用风险较低，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司本次拟将提供对外担保总额为 21 亿元（尚需股东大会通过），均为对控股子公司的担保，以上担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 96.10%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，公司无逾期担保。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日