

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

公司为全资子公司江苏南淳高分子材料有限公司银行借款提供担保，银行借款用于全资子公司的生产经营；额度 2000 万元（其中：南京银行 600 万元），期限三年；实际担保金额及期限以银行批复的授信为准。

（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

2024 年 9 月 6 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《公司为全资子公司江苏南淳高分子材料有限公司银行借款提供担保及关联交易的议案》，表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事陈友福为江苏南淳高分子材料有限公司实际控制人，回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：江苏南淳高分子材料有限公司

成立日期：2015 年 6 月 19 日

住所：南京市高淳区东坝集镇古井路 6 号

注册地址：南京市高淳区东坝集镇古井路 6 号

注册资本：3,000,000 元

主营业务：电线电缆新材料研发、制造、销售及技术服务；高分子材料、输变电设备、电工器材、化工产品、铜材、铝材、钢材、合金材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

法定代表人：陈友福

控股股东：南京中超新材料股份有限公司

实际控制人：陈友福

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：49,465,860.095 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：19,184,659.97 元

2023 年 12 月 31 日净资产：30,281,200.12 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：38.78%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：40.40%

2023 营业收入：84,572,938.39 元

2023 利润总额：356,486.25 元

2023 净利润：337,569.47 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司江苏南淳高分子材料有限公司银行借款提供担保，银行借款用于全资子公司的生产经营；额度 2000 万元（其中：南京银行 600 万元），期

限三年；实际担保金额及期限以银行批复的授信为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为补充全资子公司发展所需流动资金，公司同意为该笔业务提供连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保是为了补充全资子公司发展所需要的流动资金，不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保是为了公司开展业务发展需要，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%

涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《南京中超新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

南京中超新材料股份有限公司

董事会

2024年9月6日