

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-125

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”或“上市公司”）于2024年4月8日召开第八届董事会第二十九次会议，2024年5月7日召开2023年度股东大会，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18亿元，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南大光电（乌兰察布）有限公司、南大光电半导体材料有限公司（以下简称“南大半导体”）、南大光电（淄博）有限公司、全椒南大光电材料有限公司、宁波南大光电材料有限公司、奥盖尼克材料（苏州）有限公司提供总计不超过人民币6亿元的担保额度。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。

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：2024-020）。

二、担保进展情况

近日，为满足子公司经营发展需求，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”）续签了《最高额保证合同》，为南大半导体与中信银行形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高额度为人民币5,000万元。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

上述担保事项在公司 2023 年度股东大会审议通过的预计对外担保额度范围内，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：南大光电半导体材料有限公司

统一社会信用代码：91341124MA2TDMBWYN

类型：其他有限责任公司

住所：安徽省滁州市全椒县十字镇十谭产业园新城大道 117 号

法定代表人：茅炳荣

注册资本：叁亿叁仟捌佰万圆整

成立日期：2019 年 01 月 10 日

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；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）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属包装容器及材料制造；橡胶制品销售；机械设备销售；特种设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；创业空间服务；货物进出口（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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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	23,000.00	68.05%
冯剑松	6,135.00	18.15%
苏州南晟捌号企业管理合伙企业（有限合伙）	2,080.00	6.15%
苏州南晟玖号企业管理合伙企业（有限合伙）	975.00	2.88%
苏州南晟拾号企业管理合伙企业（有限合伙）	1,610.00	4.76%
合计	33,800.00	100.00%

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	47,772.80	44,581.28
负债总额	10,975.78	13,610.73
所有者权益	36,797.02	30,970.56
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	16,031.51	16,474.26
利润总额	6,870.29	2,834.36
净利润	5,810.35	2,257.79

其他：南大半导体信用状况良好，不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、债务人（授信申请人）：南大光电半导体材料有限公司

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：人民币伍仟万元整

6、保证范围：保证的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 60,000 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 27.02%；公司为子公司累计提供的有效存续的担保总金额为人民币 55,500 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 24.99%。

此外，公司控股子公司为上市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的归属于上市公司股东净资产的 6.30%，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）。

公司及子公司无逾期对外担保、不涉及因逾期对外担保引起的诉讼，以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司与中信银行签署的《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

2024年12月25日