

证券代码：400246

证券简称：新纶 5

主办券商：中山证券

新纶新材料股份有限公司

提供担保的公告

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

为满足企业日常经营发展需要，公司及下属子公司拟向金融机构及类金融企业等申请不超过人民币 31.50 亿元的综合授信额度。综合授信业务的范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、供应链融资、定向融资计划、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、商业保理等。实际融资金额及融资期限具体以金融机构及类金融企业等与公司实际签署的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司董事长或总裁代表公司签署上述授信额度内有关的合同等各项法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

担保额度包括新增的担保额度和续保的额度。审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用。由于相关合同尚未签署，实际发生担保金额和期限以签署合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

议案《关于 2025 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》作为第六

届董事会第十一次会议第十一项议案通过会议决议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案尚需股东大会决议。

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：新纶电子材料（常州）有限公司

成立日期：2013 年 12 月 20 日

住所：常州西太湖科技产业园长扬路 20 号

注册地址：深常州西太湖科技产业园长扬路 20 号

注册资本：42,000 万元

主营业务：新型材料、高分子材料、高性能复合材料、功能性薄膜、塑料制品、碳素制品的研发；铝板、光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造、销售；补强板、电源板、机蕊模组材料、聚酯薄膜材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业管理；汽车租赁；计算机软硬件的技术服务；科技项目咨询。（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）。

法定代表人：杨军

控股股东：退市公司全资子公司

实际控制人：退市公司全资子公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：80,522.53 万元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：47,442.33 万元

2024 年 12 月 31 日净资产：25,905.81 万元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：67.83%

2024年12月31日资产负债率：67.83%
2024年12月31日营业收入：8,273.08万元
2024年12月31日利润总额：-6,520.77万元
2024年12月31日净利润：-8,264.71万元
审计情况：未经审计

3、被担保人基本情况

名称：新纶新能源材料（常州）有限公司
成立日期：2016年4月21日
住所：常州西太湖科技产业园长扬路20号
注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号
注册资本：40,000万元

主营业务：一般项目：新型膜材料销售；新型金属功能材料销售；合成材料销售；电子专用材料销售；高性能密封材料销售；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：魏琦
控股股东：退市公司全资子公司
实际控制人：退市公司全资子公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
是否提供反担保：是
关联关系：公司全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人
2024年12月31日资产总额：106,404.08万元
2024年12月31日流动负债总额：73,500.58万元
2024年12月31日净资产：31,504.34万元
2024年12月31日资产负债率：70.39%
2024年12月31日资产负债率：70.39%

2024年12月31日营业收入：28,526.65万元

2024年12月31日利润总额：-7,819.42万元

2024年12月31日净利润：-8,879.21万元

审计情况：未经审计

5、被担保人基本情况

名称：新纶光电材料（常州）有限公司

成立日期：2016年1月12日

住所：常州西太湖科技产业园长扬路20号

注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号

注册资本：45,000万元

主营业务：显示行业用薄膜材料及其衍生产品、高分子材料、高性能复合材料及其制品、光学薄膜、碳类材料、触控类材料的技术研发；聚酯功能性薄膜、三醋酸纤维素功能性薄膜、环烯烃聚合物功能性薄膜、聚酰亚胺功能性薄膜、消影膜、硬化膜、保护膜、光学胶带、离型膜、压力触控器件的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（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）一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：魏琦

控股股东：退市公司全资子公司

实际控制人：退市公司全资子公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：公司全资子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：67,230.74万元

2024年12月31日流动负债总额：34,659.92万元

2024年12月31日净资产：23,492.84万元

2024年12月31日资产负债率：65.06%

2024年12月31日资产负债率：65.06%

2024年12月31日营业收入：5,779.45万元

2024年12月31日利润总额：-2,866.80万元

2024年12月31日净利润：-6,319.84万元

审计情况：未经审计

7、被担保人基本情况

名称：苏州新纶超净技术有限公司

成立日期：2007年11月14日

住所：苏州工业园区唯亭镇唯新路115号、苏州工业园区唯亭唯新路188号

注册地址：苏州工业园区唯亭镇唯新路115号、苏州工业园区唯亭唯新路188号

注册资本：22,527.92万元

主营业务：研发、生产：呼吸防护用品（非医用）、高滤尘性无尘防静电服、普通无尘防静电服、防静电无尘工作鞋、一次性成型PU鞋、保护足趾安全鞋、防静电塑料包装袋、防静电无尘手套、无尘抹布、净化口罩、鞋套、无尘打印纸；防静电洁净室相关产品的检测测试服务、技术咨询服务；生产塑料制品；销售本公司自产产品；塑料原料、塑料制品、薄膜材料、铝板材料、散热材料、碳纤维材料的销售；生产、销售：医疗器械；净化工程设计及施工；有机高分子材料及其制品的研发、销售和售后服务；自有厂房租赁，物业管理服务；道路普通货物运输；本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅材料的进口；防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套的洗涤服务；并提供无尘清洗技术咨询。（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）一般项目：停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：李家琴

控股股东：退市公司全资子公司

实际控制人：退市公司全资子公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：公司全资子公司

8、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：7,806.41万元

2024年12月31日流动负债总额：20,850.09万元

2024年12月31日净资产：-13,044.27万元

2024年12月31日资产负债率：267.10%

2024年12月31日资产负债率：267.10%

2024年12月31日营业收入：119.53万元

2024年12月31日利润总额：-837.93万元

2024年12月31日净利润：-837.93万元

审计情况：未经审计

9、被担保人基本情况

名称：新纶功能材料（深圳）有限公司

成立日期：2020年7月31日

住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园5栋501

注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园5栋501

注册资本：1,000万元

主营业务：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；新材料产品及其衍生产品的销售；新材料相关技术咨询。

法定代表人：魏琦

控股股东：退市公司全资子公司

实际控制人：退市公司全资子公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

10、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：9,558.18万元

2024年12月31日流动负债总额：16,392.93万元

2024年12月31日净资产：-6,834.75万元

2024年12月31日资产负债率：171.51%

2024年12月31日资产负债率：171.51%

2024年12月31日营业收入：11,877.17万元

2024年12月31日利润总额：-1,798.71万元

2024年12月31日净利润：-2,693.63万元

审计情况：未经审计

11、被担保人基本情况

名称：深圳市新纶超净工程有限公司

成立日期：2019年12月24日

住所：深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道3025创意大厦1401

注册地址：深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道3025创意大厦1401

注册资本：12,000万元

主营业务：一般经营项目是：经营进出口业务；通风设备系统的上门安装；环保技术的技术服务；洁净技术的技术咨询；洁净工程项目的管理及相关信息咨询；机电设备、电子产品、建材、五金产品、消防器材、金属材料、橡胶制品、塑料制品、社会公共安全设备的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；建筑装饰装修工程。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：环保工

程；防腐保温工程；消防设施工程；建筑工程；机电设备安装；实验室设备、家具及通风系统的安装；净化工程的设计及安装；纯水工程的设计、施工；机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及其设备的设计、施工、安装。

法定代表人：张训亮

控股股东：退市公司全资子公司

实际控制人：退市公司全资子公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

12、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：8,159.30万元

2024年12月31日流动负债总额：8,524.90万元

2024年12月31日净资产：-365.60万元

2024年12月31日资产负债率：104.48%

2024年12月31日资产负债率：104.48%

2024年12月31日营业收入：1,691.53万元

2024年12月31日利润总额：-886.64万元

2024年12月31日净利润：-1,769.23万元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

以上担保计划是公司及下属子公司与金融机构及类金融企业等初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

本次公司及下属子公司相互提供担保的方式包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等，每笔担保的期限和金额依据各公司与金融机构及类金融企业等签署的合同来确定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足企业日常经营发展需要，公司及下属子公司拟向金融机构及类金融企业等申请不超过人民币 31.50 亿元的综合授信额度。

（二）担保事项的利益与风险

为合并报表内公司担保，满足其资金需求，助力业务拓展，增强子公司融资能力，扩大市场份额，优化资源配置，提升协同效应与综合竞争力。

担保属或有负债。被担保方因财务困难、市场环境恶化偿债困难时，公司需承担连带责任，影响资金流动与日常业务。

（三）对公司的影响

公司及下属子公司因融资需求相互提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。本次公司及各子公司之间相互提供担保，公司具有绝对控制权，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，有利于提高各公司的经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

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	-	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	32,492.37	42.95%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	32,492.37	42.95%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	9,667.37	12.78%
逾期债务对应的担保余额	32,492.37	42.95%
涉及诉讼的担保金额	64,544.52	85.31%

因担保被判决败诉而应承担的担保金额	54,651.73	72.23%
-------------------	-----------	--------

备注：“占公司最近一期经审计净资产的比例”为最近一期净资产的绝对值；

六、备查文件目录

1. 第六届董事会第十一次会议决议；

新纶新材料股份有限公司

董事会

2025年4月29日