

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2025-039

江苏南大光电材料股份有限公司 关于对控股子公司担保额度预计的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2025年4月1日召开第九届董事会第十一次会议，2025年4月24日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及对控股子公司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15亿元，公司及子公司为合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币7亿元的担保额度。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《关于向金融机构申请综合授信额度及对控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。

二、担保进展情况

2024年5月20日，公司及子公司南大光电（乌兰察布）有限公司、南大光电（淄博）有限公司、南大光电半导体材料有限公司、全椒南大光电材料有限公司、奥盖尼克材料（苏州）有限公司与浙商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浙商银行苏州分行”）签订了《资产池业务合作协议》，浙商银行苏州分行给予公司资产池融资额度最高不超过人民币29,000万元，公司可按协议约定在签约母公司和子公司之间调剂额度。同时，公司与浙商银行苏州分行签订了《资产池质押担保合同》，公司为签约子公司与浙商银行苏州分行形成的债务提供连带责任保证担保。本次实际为子公司担保的金额为人民币22,500万元。

担保合同具体内容详见公司于2024年6月17日披露的《关于对外担保额度预计的进展公告》（公告编号：2024-057）。

近日，因业务发展需要，公司对子公司资金池额度配置进行调整，故对子公司提供担保金额也相应调整，实际担保金额增加至 24,500 万元。具体调整情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	调整前担保金额	本次变动	调整后担保金额
1	南大光电（乌兰察布）有限公司	9,000	-3,000	6,000
2	南大光电（淄博）有限公司	6,000	3,000	9,000
3	南大光电半导体材料有限公司	3,000	-	3,000
4	全椒南大光电材料有限公司	4,000	2,000	6,000
5	奥盖尼克材料（苏州）有限公司	500	-	500
合 计		22,500	2,000	24,500

上述担保事项在公司 2024 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

（一）南大光电（乌兰察布）有限公司

公司名称：南大光电（乌兰察布）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：王陆平

注册资本：叁亿元（人民币元）

成立日期：2021 年 02 月 09 日

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

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	22,465.00	74.88%
苏州南晟叁号企业管理合伙企业（有限合伙）	4,650.00	15.50%
苏州南晟肆号企业管理合伙企业（有限合伙）	850.00	2.83%
苏州南晟伍号企业管理合伙企业（有限合伙）	1,535.00	5.12%
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	2023 年 12 月 31 日 （经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
资产总额	77,149.07	90,532.19
负债总额	39,402.45	44,152.02
所有者权益	37,746.62	46,380.17
项目	2023 年度 （经审计）	2024 年度 （经审计）
营业收入	27,894.24	46,649.31
利润总额	4,132.30	9,959.55
净利润	3,632.09	8,700.70

（二）南大光电（淄博）有限公司

公司名称：南大光电（淄博）有限公司

统一社会信用代码：91370322MA3Q66TG0H

注册资本：壹亿贰仟柒佰壹拾壹万零叁佰陆拾柒元整

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019 年 07 月 10 日

法定代表人：袁根林

住所：山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园飞源南路 1 号

经营范围：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口。（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）

股本结构：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	92,032.46	97,403.50
负债总额	30,798.37	33,854.11
所有者权益	61,234.08	63,549.39
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	81,944.71	89,123.77
利润总额	11,509.53	2,820.23
净利润	10,107.16	2,133.31

（三）南大光电半导体材料有限公司

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：91341124MA2TDMBWXN

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

公司类型：其他有限责任公司

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	2.89%
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%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	44,581.28	62,632.76
负债总额	13,610.73	18,963.22
所有者权益	30,970.56	43,669.54
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	16,474.26	37,961.16
利润总额	2,834.36	13,717.97
净利润	2,257.79	12,698.98

（四）全椒南大光电材料有限公司

公司名称：全椒南大光电材料有限公司

统一社会信用代码：913411240836837151

住所：安徽省滁州市全椒县十字镇十谭产业园新城大道 686-688 号

法定代表人：王陆平

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：壹亿壹仟零叁拾肆万零贰佰圆整

成立日期：2013 年 11 月 26 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；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；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）；橡胶制品销售；有色金属合金制造；通用设备修理；机械设备销售；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内贸易代理；创业空间服务（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；移动式压力容器/气瓶充装；

特种设备检验检测服务；货物进出口（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：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	73,209.02	120,717.59
负债总额	16,275.53	40,605.05
所有者权益	56,933.49	80,112.54
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	43,979.39	62,955.46
利润总额	20,225.74	23,961.00
净利润	17,490.11	20,773.45

（五）奥盖尼克材料（苏州）有限公司

公司名称：奥盖尼克材料（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320594MACJEGM492

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区兴浦路 333 号苏州纳米城 II 区纳米健康产业园 1 号楼 606、607、608 室

法定代表人：祝晓梅

公司类型：有限责任公司

注册资本：3,100 万元整

成立日期：2023 年 05 月 24 日

经营范围：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；日用化学产品销售；新型催化材料及助剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

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	1,980.00	63.87%
丁宗苍	600.00	19.36%
苏州南晟陆号企业管理合伙企业（有限合伙）	520.00	16.77%
合计	3,100.00	100.00%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 （经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
资产总额	5,903.44	6,204.82
负债总额	2,766.14	4,731.98
所有者权益	3,137.31	1,472.84
项目	2023 年度 （经审计）	2024 年度 （经审计）
营业收入	2,523.35	6,563.56
利润总额	214.23	-1,640.77
净利润	217.31	-1,664.47

四、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控股子公司担保总额度为 70,000 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 20.59%；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 59,500 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 17.50%。

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 4.12%，不占用公司对控股子公司担保预计额度。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。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日