

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子新材料股份有限公司

为全资子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

为满足日常生产经营、业务发展、项目建设的资金需求，公司全资子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信，综合授信期限不超过8年，授信期限内，流动资金贷款授信额度可循环使用，项目建设长期借款贷款授信额度不可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司全资子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视为运营资金的实际需求来合理确定。

上述综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等，具体授信品种、额度、期限以银行最终实际审批为准。

在办理上述授信业务的过程中，可使用公司全资子公司资产作抵押、质押或担保，同时公司及公司实际控制人徐明强、徐幼定及徐培畅将无偿为公司全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保。

为便于公司全资子公司向银行申请授信额度工作的顺利进行，公司提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信总额限额和用途范围内办理综合授信手续，同时授权相关法定代表人签署协议和文件。

上述授信总额度内的单笔融资将不再上报董事会或股东大会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

（二）审议和表决情况

2025年9月5日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《为全资子公司提供担保公告的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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：宁波百芯新材料有限公司

成立日期：2011年6月17日

住所：浙江省宁波前湾新区金慈路18号

注册地址：浙江省宁波前湾新区金慈路18号

注册资本：9,001万元

主营业务：新型膜材料制造、销售

法定代表人：徐幼定

控股股东：南通百正电子新材料股份有限公司

实际控制人：徐明强、徐幼定、徐培畅

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：宁波百芯新材料有限公司系公司的全资子公司

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：29,403,566.63元

2024年12月31日流动负债总额：19,342,084.41元

2024年12月31日净资产：10,061,482.22元

2024年12月31日资产负债率：65.78%

2025年6月30日资产负债率：49.60%

2024年营业收入：89,168,900.97元

2024 年利润总额：-1,563,686.66 元

2024 年净利润：-1,439,949.57 元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

出于满足全资子公司在经营发展中的资金需求，提高决策效率，更好的实现业务的稳定、持续发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司向银行申请授信提供担保，有利于保证其业务发展与日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益。

（三）对公司的影响

公司全资子公司本次向银行申请综合授信额度，并由公司为其综合授信提供担保，均为满足公司正常经营活动开展的需要，有利于公司长期稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、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%

五、备查文件

《南通百正电子新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日