

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2023-042

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：四川江化微电子材料有限公司（以下简称“四川江化微”）、江化微（镇江）电子材料有限公司（以下简称“镇江江化微”）。本次担保不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1、江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江化微”）全资子公司四川江化微拟向成都银行股份有限公司眉山分行（以下简称“成都银行”）申请授信额度不超过人民币 3,000 万元，公司为该事项提供连带责任保证担保；截至本公告披露日，除本次担保外，公司已实际为四川江化微提供的担保余额为 0 元

2、公司控股子公司镇江江化微拟向中国进出口银行江苏省分行（以下简称“进出口银行”）申请授信额度不超过人民币 47,000 万元，公司为该事项提供连带责任保证担保；截至本公告披露日，除本次担保外，公司已实际为镇江江化微提供的担保余额为 37,300 万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 本次担保已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

为满足日常生产经营和发展需求，公司全资子公司四川江化微拟向成都银

行申请授信额度不超过 3,000 万元人民币，公司为四川江化微上述申请授信额度事项提供连带责任担保；公司控股子公司镇江江化微拟向进出口银行申请授信额度不超过 47,000 万元人民币，公司为镇江江化微上述申请授信额度事项提供全额连带责任保证担保，镇江江化微以其一期项目已形成的不动产和机器设备资产提供抵押担保，二期项目建成后追加二期项目下机器设备抵押担保。本次为子公司提供担保的具体金额、担保范围、期限等以签署的担保协议为准。

公司于 2023 年 8 月 1 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》，尚需提交公司股东大会审议，董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司为子公司上述融资提供担保相关的具体事项，授权期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：四川江化微电子材料有限公司

成立日期：2017-07-26

注册地址：四川彭山经济开发区创新二路东段12号

法定代表人：邵勇

注册资本：25,000万元人民币

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；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）；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。（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）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；危险废物经营。（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）

股权结构：公司持有四川江化微100.00%股权，为公司全资子公司。

主要财务指标：

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	36,879.35	37,134.51
负债总额（万元）	2,888.89	9,066.34

净资产（万元）	33,990.46	28,068.17
项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	4,554.62	10,831.36
利润总额（万元）	380.07	-787.18
净利润（万元）	322.29	-638.12

经查询，四川江化微信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、企业名称：江化微(镇江)电子材料有限公司

成立日期：2017-07-06

注册地址：镇江市新区青龙山路18号

法定代表人：殷福华

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营（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：专用化学产品制造（不含危险化学品）；机械设备租赁；新材料技术研发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；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）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）

股权结构：公司持有镇江江化微60.00%股权，为公司控股子公司。

主要财务数据：

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	91,645.01	96,937.43
负债总额（万元）	39,888.27	43,432.35
净资产（万元）	51,756.74	53,505.08
项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	1,170.59	4,247.51
利润总额（万元）	-2,292.51	-6,107.11
净利润（万元）	-1,748.35	-4,631.82

经查询，镇江江化微信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

目前公司及全资子公司四川江化微、控股子公司镇江江化微尚未与银行签订相关融资及担保协议，上述额度仅为子公司拟申请的融资额度和公司拟提供的担保额度，具体融资及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保主要为满足下属子公司日常业务需要，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人均为公司合并报表范围子公司，经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保主要系为确保公司合并报表范围内子公司经营发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。本次担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对担保对象具有实质控制权，被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及子公司的担保总额为 37,300.00 万元（不含本次担保），均为公司对合并报表范围内的子公司担保，占公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 20.15%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 2 日