

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2022-009

债券代码：123123

债券简称：江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司

关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告

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、担保情况概述

1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司KFMI JAPAN株式会社（以下简称“日本江丰”）因日常经营资金需求，拟向银行机构申请10亿日元贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度为10亿日元，自董事会审议通过之日起二十四个月内有效。

2、公司于2022年1月13日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定，本次担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：KFMI JAPAN株式会社

企业法人编号：0100-01-191686

住所：日本东京都千代田区大手町二丁目2番1号

成立时间：2018年5月7日

可发行股份数：100万股

已发行股份数：3万100股

资本金额：3亿100万日元

会长：姚力军

经营范围：用于电子工业、精密工业的薄膜制造关联产品的进口和销售；铝、钛、铜等非铁金属的出口；强化塑料纤维及加工产品的进出口销售；橡胶、塑料材料及相关产品的进出口和销售；国际企业咨询业务；企业投资业务及以上项目附带关联的所有业务。

2、与本公司的关系：日本江丰系公司全资子公司。

3、被担保人最近一年又一期的财务会计信息

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	61,080,756.48	74,417,919.20
负债总额	52,661,448.24	65,167,175.77
其中：银行贷款		
流动负债	52,661,448.24	65,167,175.77
净资产	8,419,308.24	9,250,743.43
或有事项涉及的总额		
	2020年	2021年1-9月
营业收入	243,378,756.15	177,011,524.51
利润总额	-1,854,505.69	1,635,928.06
净利润	-1,985,870.16	1,635,928.06

注：以上2020年度的财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月的财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、保证的方式：连带责任保证。

2、被保证的主债权：银行贷款10亿日元。

3、保证期间：自董事会审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担

保的议案》之日起二十四个月有效。

具体担保内容以与银行机构协商确定后签署的合同为准。

四、董事会意见

经审议，鉴于公司全资子公司日本江丰目前财务状况稳定，经营情况良好，为了进一步满足日本江丰日常经营资金需求，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围以内，不会对公司生产经营及股东利益产生不利影响，全体董事一致同意公司为日本江丰向银行机构申请10亿日元的贷款提供连带责任保证担保，担保额度为10亿日元，自董事会审议通过之日起二十四个月内有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本次担保金额占公司2020年度经审计归属于上市公司净资产的5.14%。截至本公告日，公司及其控股子公司（含全资子公司）累计对外担保余额为0（不包含本次担保），本次担保经董事会批准后，公司及其控股子公司累计对外担保额度为12,984.40万人民币（包括7,450万人民币和10亿日元，日元汇率按100:5.5344折算），占公司2020年度经审计归属于上市公司净资产的12.05%。

截至本公告日，公司及子公司不存在为合并报表外单位提供的担保，不存在逾期债务对应的担保余额，不存在涉及诉讼的担保，以及不存在因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2022年1月13日