

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-091

债券代码：123170 债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司 关于对外担保额度预计的进展公告

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”或“上市公司”）分别于 2023 年 3 月 17 日、2023 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十九次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及公司全资、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 13 亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等，上述融资可以公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。

同时，同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司南大光电（乌兰察布）有限公司（原乌兰察布南大微电子材料有限公司）、南大光电半导体材料有限公司（以下简称“南大半导体”）和南大光电（淄博）有限公司（原山东飞源气体有限公司）提供总计不超过人民币 5.5 亿元的担保额度。

本次申请综合授信及预计担保额度的授权有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会授权日止。

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《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-013）。

二、担保进展情况

1、公司与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）签署了《最高额保证合同》，为南大半导体与中信银行形成的债权提供最高额连带责任保证担

保，担保的债权最高额度为人民币 5,000 万元。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2、公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销保证书》，为南大半导体与招商银行形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高额度为人民币 3,000 万元。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

上述担保事项在公司 2022 年度股东大会审议通过的担保额度范围内，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

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

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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

注册资本：贰亿叁仟万圆整

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：南大半导体目前为公司持股 100%的全资子公司。

公司分别于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第二十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向全资子公司增资暨关联

交易的议案》，同意南大半导体引入上市公司董事长冯剑松先生及员工持股平台作为南大半导体股东，合计向南大半导体增资 10,800 万元。本次增资完成后，南大半导体的注册资本将由 23,000 万元增加至 33,800 万元，公司持有南大半导体的股权比例由 100%变更为 68.05%。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《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-066）。

上述增资事项相关手续仍在办理中，目前南大半导体仍为公司全资子公司。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 7 月 31 日（经审计）
资产总额	40,708.38	42,800.28
负债总额	22,795.61	23,658.74
未分配利润	-5,087.68	-3,909.56
所有者权益	17,912.77	19,141.54
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-7 月（经审计）
营业收入	7,394.04	9,646.88
净利润	-3,264.17	1,178.12

四、担保协议的主要内容

（一）中信银行担保合同

- 1、债务人（授信申请人）：南大光电半导体材料有限公司
- 2、债权人：中信银行股份有限公司苏州分行
- 3、保证人：江苏南大光电材料股份有限公司
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、最高债权限额：人民币伍仟万元整
- 6、保证范围：保证的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
- 7、保证期间：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

（二）招商银行担保合同

- 1、债务人（授信申请人）：南大光电半导体材料有限公司
- 2、债权人：招商银行股份有限公司苏州分行

3、保证人：江苏南大光电材料股份有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、最高债权限额：人民币叁仟万元整

6、保证范围：招商银行在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他费用。

7、保证期间：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

五、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外担保总额度为 55,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.97%；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 43,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.30%。

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净资产的 6.61%，不占用公司对外担保预计额度。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）。

除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司与中信银行签署的《最高额保证合同》；
- 2、公司与招商银行签署的《最高额不可撤销保证书》。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日