

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于为全资子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、因业务发展及经营需要，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市新亚新材料有限公司（以下简称“新亚新材料”）拟向银行申请不超过 2000 万元的贷款授信额度，为支持全资子公司的经营发展，公司拟为新亚新材料此次贷款事宜提供担保。

2、2019 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第三次（临时）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，本议案尚需提交股东大会审议，具体担保期限以签订的担保协议为准，同时提请股东大会授权公司董事长全权办理该额度范围内的担保事宜，在该额度范围内的担保事项不再另行召开董事会或股东大会，新亚新材料可根据实际经营情况在该担保事项有效期内、担保额度内连续循环使用。本次授权期限为自股东大会通过之日起一年。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市新亚新材料有限公司

1、统一社会信用代码：91440300562774729T

2、类型：有限责任公司

3、法定代表人：闻明

4、注册资本：3000 万人民币

5、成立时间：2010 年 09 月 09 日

6、经营范围：一般经营项目是：室温固化硅橡胶的技术开发、生产与销售；绝缘电子硅材料、环氧灌封材料、液体硅橡胶、导热硅脂的技术开发与销售；化工产品的销售（不含易燃、易爆、剧毒等危险化学品物品）；其他国内贸易、货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。

7、与公司的关联关系：系公司全资子公司

8、最近一年及一期的财务状况：

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
营业收入	67,908,655.56	78,723,081.06
利润总额	12,522,821.98	3,538,030.16
净利润	10,691,188.17	3,756,199.30
资产总额	67,894,677.64	55,222,133.37
负债总额	11,908,367.03	9,927,010.93
净资产	55,986,310.61	45,295,122.44

四、担保协议的主要内容

以上担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、方式等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

五、董事会意见

公司为全资子公司融资提供担保是为了满足全资子公司日常经营发展的资金需求，上述额度经合理预测确定，符合公司经营实际和整体发展战略，本次被担保方为公司合并报表范围内的公司，担保风险在公司的可控范围内。该事项不会对公司正常经营及业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事意见

经核查，公司为全资子公司融资提供担保，目的是为了满足全资子公司经营发展的资金需求，本次申请融资的被担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司能够对其风险进行有效控制，担保的决策程序符合相关法律、法规、规范运作指引及《公司章程》的规定。本事项符合公司整体利益，不存在损害公司及全体

股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次为全资子公司融资提供担保事项。

七、监事会意见

监事会认为：经审核，目前公司的全资子公司处于正常经营状态，全资子公司申请银行综合授信额度有利于其取得一定的银行授信额度保障现有业务的顺利持续开展，符合公司及全体股东的利益。公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于降低子公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至本公告披露之日，公司（含下属公司）对外担保审批总额为 72,000 万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 62.82%；实际对外担保余额为 15,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.09%。上述担保均为公司与下属公司之间的担保，除此之外，公司（含下属公司）无其他对外担保事项。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第三次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第三次（临时）会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日