

## 南京聚隆科技股份有限公司 为子公司申请银行综合授信提供担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

### 一、担保情况概述

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保额度的议案》，公司为控股子公司南京聚锋新材料有限公司（以下简称“聚锋新材”）及其下属的全资子公司南京聚新锋新材料有限公司（以下简称“聚新锋”）向银行申请综合授信提供总额不超过3000万元（包含已实施的担保）的担保额度。

### 二、被担保方基本情况

（一）被担保人名称：南京聚锋新材料有限公司

注册地址：南京江北新区创业路6号

法定代表人：吴劲松

注册资本：3932.1179万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：新材料、环保材料、塑料材料、木材及制品的开发、生产、销售、服务及相关技术交易业务；废旧物资收购（不含危险品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原材料及技术的进口

业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

股东及持股比例：南京聚隆出资 3000 万元，占比 76.30%；南京高新创业投资有限公司出资 409.0909 万元，占比 10.40%；南京市产业发展基金有限公司出资 523.0270 万元，占比 13.30%。

（二）被担保人名称：南京聚新锋新材料有限公司

成立日期：2018 年 6 月 21 日

注册地址：南京市江宁滨江经济开发区飞鹰路 20 号

法定代表人：董延京

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：新材料研发；环保材料、塑料材料、木材及制品的研发、生产、销售、技术服务；废旧物资回收；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

股东及持股比例：聚锋新材出资 1000 万元，占比 100%。

聚锋新材最近一年财务状况：截止 2019 年 12 月 31 日，聚锋新材的资产总额为 11223.50 万元，负债总额为 9227.35 万元，净资产为 1996.15 万元；2019 年实现营业收入为 8971.36 万元，归属于母公司所有者的净利润为 27.41 万元。

### 三、担保具体事项

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保额度：向聚锋新材及聚新锋新材合计最高担保额度不超过 3000 万元（包含已实施的担保），每笔担保的具体金额及担保期间依据与银行或其他金融机构签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。

3、有效期及授权：担保有效期为自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内；由于上述担保计划是基于公司目前业务情况的预计，因此在上述额

度和有效期内，授权公司董事长根据具体贷款业务等签署相关担保协议和文件，具体内容以担保协议为准。

#### 四、董事会意见

董事会认为，本次公司对聚锋新材和聚新锋提供的担保额度，系为其进行正常生产经营活动、开展业务所需，不会对公司的正常经营构成重大影响，不损害公司全体股东利益。公司董事会同意该事项，并提交公司股东大会审议。

#### 五、监事会意见

监事会同意公司为聚锋新材和聚新锋申请银行综合授信不超过 3000 万元（包含已实施的担保）的担保额度，担保有效期为自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，并提交公司股东大会审议。

#### 六、独立董事意见

公司为聚锋新材和聚新锋申请银行综合授信提供担保额度，是为保障其日常经营的流动资金需求，有利于其业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。独立董事同意公司为聚锋新材和聚新锋提供该担保，并提交公司股东大会审议。

#### 七、备查文件

- 1、《南京聚隆科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- 2、《南京聚隆科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
- 3、《南京聚隆科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日