

深圳市新纶科技股份有限公司

关于公司及其下属子公司之间担保的进展公告

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

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月3日召开第五届董事会第二十三次会议、2021年3月19日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及其下属子公司之间担保额度的议案》，根据实际生产经营和资金需求情况，为确保公司及下属控股子公司生产经营的持续发展，公司及下属子公司预计对公司及下属子公司提供（包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等）额度总计不超过人民币395,000万元的担保。具体内容详见公司于2021年3月4日在指定信息披露媒体发布的《关于预计公司及其下属子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2021-018）。

二、担保进展情况

公司为控股子公司以及控股子公司为公司向银行申请授信事宜与银行签订了担保文件，具体情况如下：

1、公司子公司新纶科技（常州）有限公司（以下简称“常州新纶”）与中国银行股份有限公司常州武进支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币7,750万元，目前融资余额为人民币6,100万元。公司与公司实际控制人侯毅先生与中国银行股份有限公司常州武进支行签订《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任担保，具体以合同约定为准。

2、常州新纶与中国民生银行股份有限公司常州支行签订《最高额授信合同》，授信额度为人民币4,150万元，目前融资余额为人民币4,150万元。公司、公司子公司苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶”）、公司实际控制人侯毅先生与中国银行股份有限公司常州武进支行签订《最高额保证合同》，为上述

融资行为提供不可撤销连带责任担保，具体以合同约定为准。

3、苏州新纶与中信银行股份有限公司苏州分行签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额为人民币 4,400 万元，目前融资余额为人民币 4,000 万元。公司、公司子公司天津新纶科技有限公司（以下简称“天津新纶”）、公司实际控制人侯毅先生与中信银行股份有限公司苏州分行签订《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任担保，具体以合同约定为准。

4、公司子公司新纶复合材料科技（常州）有限公司（以下简称“新复材”）与南京银行股份有限公司常州分行签订《最高债权额度合同》，债权额度为人民币 5,000 万元，目前融资余额为人民币 4,900 万元。公司、苏州新纶、公司实际控制人侯毅先生与南京银行股份有限公司常州分行签订《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任担保，具体以合同约定为准。

5、新复材与中国银行股份有限公司常州武进支行签订《授信额度协议》，授信额度为人民币 2,500 万元，目前融资余额为人民币 2,300 万元。公司、公司实际控制人侯毅先生与中国银行股份有限公司常州武进支行签订《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任担保，具体以合同约定为准。

6、新复材与华夏银行股份有限公司常州分行签订《最高额融资合同》，最高融资额度为人民币 8,000 万元，目前融资余额为人民币 8,000 万元。公司、公司实际控制人侯毅先生与华夏银行股份有限公司常州分行签订《最高额保证合同》、公司与华夏银行股份有限公司常州分行签订《最高额质押合同》质押公司持有新复材股权中的 10%、新复材与华夏银行股份有限公司常州分行签订《最高额抵押合同》抵押自身机器设备，为上述融资行为提供连带责任担保，具体以合同约定为准。

7、公司与江苏银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 1,930 万元，目前融资余额为人民币 1,930 万元。子公司苏州新纶、天津新纶、公司实际控制人侯毅先生以及深圳市新纶超净科技有限公司与江苏银行股份有限公司深圳分行签订《连带责任保证书》，为上述融资行为提供连带责任担保，具体以合同约定为准。

截止本公告日，上市公司及其控股子公司之间的担保余额为 270,926.74 万元，占公司最近一期经审计净资产的 74.88%。

三、被担保公司的基本情况

1、深圳市新纶科技股份有限公司

成立日期：2002年12月25日

注册地址：深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦32楼

法定代表人：廖焱

注册资本：115,221.4592万元

经营范围：一般经营项目是：有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；洁净技术咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软件开发（不含限制项目）；净化工程设计及安装，纯水工程的设计、施工与咨询；工程项目的咨询、管理；机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询；实验室设备、家具及通风系统安装；投资兴办实业（具体项目另行申报，具体由分支机构经营）；销售无纺布制品、日化产品（不含危险化学品）、劳保及防护用品。；许可经营项目是：普通货运、超净清洗；纯水工程设备的生产；防尘、防静电服装及鞋的生产；新型材料及其衍生产品的研发；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；显示行业、锂电池行业用功能性薄膜材料及其衍生产品，高分子、高性能复合材料、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料技术及其制品的研发与制造；特种劳动防护用品产品的生产和销售；第二类医疗器械的生产和销售。

主要财务状况：

单位：万元

科目	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	728,804.39	774,900.67
负债总额	373,335.72	413,095.08
净资产	355,468.67	361,805.58
科目	2021年1-6月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	85,165.61	224,699.97
利润总额	-7,935.42	-133,408.43
净利润	-6,904.93	-130,315.89

2、新纶科技（常州）有限公司

成立日期：2013 年 12 月 20 日

注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路 20 号

法定代表人：李靖彬

注册资本：42,000 万元

经营范围：新型材料、高分子材料、高性能复合材料、功能性薄膜、塑料制品、碳素制品的研发；铝板、光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造、销售；补强板、电源板、机蕊模组材料、聚酯薄膜材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业管理；汽车租赁；计算机软硬件的技术服务；科技项目咨询。（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）

与上市公司的关系：公司持有常州新纶 100% 股权，常州新纶为公司全资子公司。

主要财务状况：

单位：万元

科目	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	122,142.80	118,597.20
负债总额	63,440.06	63,334.61
净资产	58,702.74	55,262.59
科目	2021 年 1-6 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	15,287.08	50,583.12
利润总额	3,934.57	10,469.54
净利润	3,440.15	9,162.81

3、新纶复合材料科技（常州）有限公司

成立日期：2016 年 4 月 21 日

注册资本：40,000 万元

注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路 20 号

法定代表人：李靖彬

经营范围：平板显示用、锂电池用薄膜制品，高分子复合材料制品、高性能复合材料制品、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料制品的研发、制造；锂、铷、铯、钾、钠类碱金属及其化合物、硅酸盐系列产品的技术研发、技术转让、技术

咨询、技术服务；危险化学品的批发（按照危险化学品经营许可证核定范围经营）；铝板的制造、销售；聚酯薄膜、铝塑复合薄膜、环烯烃聚合物基功能性薄膜、消影膜、锂电池用极耳和极耳胶片、锂电池隔膜、锂电池用软包装薄膜产品的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（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）

与上市公司的关系：公司持有新复材 100% 股权，为公司全资子公司。

主要财务状况：

单位：万元

科目	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	110,730.77	104,025.75
负债总额	70,091.78	67,701.42
净资产	40,639.00	36,324.34
科目	2021 年 1-6 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	34,684.73	38,793.21
利润总额	5,075.10	-4,620.57
净利润	4,314.66	-3,927.30

4. 苏州新纶超净技术有限公司

成立日期：2007 年 11 月 14 日

注册资本：22,527.923 万元

注册地址：苏州工业园区唯亭镇唯新路 115 号、苏州工业园区唯亭唯新路 188 号

法定代表人：翁铁建

经营范围：研发、生产：呼吸防护用品（非医用）、高滤尘性无尘防静电服、普通无尘防静电服、防静电无尘工作鞋、一次性成型 PU 鞋、保护足趾安全鞋、防静电塑料包装袋、防静电无尘手套、无尘抹布、净化口罩、鞋套、无尘打印纸；防静电洁净室相关产品的检测测试服务、技术咨询服务；生产塑料制品；销售本公司自产产品；塑料原料、塑料制品、薄膜材料、铝板材料、散热材料、碳纤维材料的销售；生产、销售：医疗器械；净化工程设计及施工；有机高分子材料及其制品的研发、销售和售后服务；自有厂房租赁，物业管理服务；道路普通货物

运输；本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅材料的进口；防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套的洗涤服务；并提供无尘清洗技术咨询。（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）一般项目：停车场服务（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）

与公司的关系：公司持有苏州新纶 100%股权，苏州新纶为公司全资子公司。

主要财务状况：

单位：万元

科目	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	54,636.82	60,910.32
负债总额	40,333.67	45,846.29
净资产	14,303.16	15,064.04
科目	2021年1-6月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	2,719.72	17,912.09
利润总额	-760.88	-9,579.01
净利润	-760.88	-10,248.30

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《2021年第二次临时股东大会会议决议》；
- 3、《关于预计公司及其下属子公司之间担保额度的公告》。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月一日