

新纶新材料股份有限公司

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

新纶新材料股份有限公司（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》（2021-018）。

二、担保进展情况

公司拟为子公司向银行申请授信事宜与银行签订担保文件，具体情况如下：

1、公司子公司新纶新能源材料（常州）有限公司（以下简称“新纶新能源”）与中信银行股份有限公司常州分行签订编号为【2022常流贷字第00029号】的《人民币流动资金借款合同》，借款金额为人民币4,500万元，目前融资余额为人民币4,500万元。公司与中信银行股份有限公司常州分行签订《保证合同》，为上述借款提供连带责任保证；公司实际控制人侯毅先生及其配偶刘昕女士与中信银行股份有限公司常州分行签订《最高额保证合同》，为上述借款提供连带责任保证；公司同意子公司苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶”）与中信银行股份有限公司常州分行签订《最高额保证合同》，保证担保的债权发生期间为2022年2月21日至2024年2月21日，另外公司同意前述编号为【2022常流贷字第00029号】《人民币流动资金借款合同》项下的借款债权也纳入到该

《最高额保证合同》的最高额保证债权范围内。

2、公司子公司新纶电子材料（常州）有限公司（以下简称“新纶电子材料”）与中国民生银行股份有限公司常州支行签订《综合授信合同》，授信额度为人民币 4,150 万元，目前融资余额为人民币 4,000 万元。公司、苏州新纶、公司实际控制人侯毅先生及其配偶刘昕女士与中国民生银行股份有限公司常州支行签订《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；新纶新能源与中国民生银行股份有限公司常州支行签订《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。

三、被担保公司的基本情况

1、新纶新能源材料（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)
一般项目:新型膜材料销售;新型金属功能材料销售;合成材料销售;电子专用材料销售(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)

与上市公司的关系：新纶新能源为公司持股100%的全资子公司。

主要财务状况：

单位：万元

科目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
----	------------------	------------------

资产总额	109,023.36	104,025.75
负债总额	66,413.27	67,701.42
净资产	42,610.08	36,324.34
科目	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	46,336.08	38,793.21
利润总额	7,201.66	-4,620.57
净利润	6,285.75	-3,927.30

2、新纶电子材料（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、机芯模组材料、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)一般项目:电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售(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)

与上市公司的关系：新纶电子材料为公司持股 100%的全资子公司。

主要财务状况：

单位：万元

科目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	120,385.27	118,597.20
负债总额	61,588.16	63,334.61
净资产	58,797.10	55,262.59
科目	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	19,643.33	50,583.12
利润总额	3,793.69	10,469.54
净利润	3,534.51	9,162.81

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。

新纶新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十四日