

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 2022 年 3 月 14 日召开第五届董事会第三十七次会议、2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。为满足企业日常经营发展需要，公司及下属子公司拟向金融机构及类金融企业等申请不超过人民币 37 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于 2022 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（2022-014）。

二、担保进展情况

（一）子公司为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：

公司与江苏银行股份有限公司深圳分行拟于近期签订编号为【JK162323000155】的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 925 万元，目前融资余额为人民币 925 万元。子公司苏州新纶超净技术有限公司、天津新纶科技有限公司、深圳市金耀辉科技有限公司、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。

（二）公司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、子公司新纶电子材料（常州）有限公司与苏州银行股份有限公司唯亭西区支行签订了编号为【苏银贷字 706610007-2022 第 504895 号】《借款合同》，借

款金额为人民币 3,516 万元，目前融资余额为人民币 3,516 万元。新纶新材料股份有限公司及公司实际控制人侯毅先生与苏州银行股份有限公司唯亭西区支行签订《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、子公司新纶新能源材料（常州）有限公司与苏州银行股份有限公司唯亭西区支行签订了编号为【苏银贷字 706610007-2022 第 504896 号】《借款合同》，借款金额为人民币 2,484 万元，目前融资余额为人民币 2,484 万元。新纶新材料股份有限公司及公司实际控制人侯毅先生与苏州银行股份有限公司唯亭西区支行签订《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。

3、子公司新纶电子材料（常州）有限公司与中国民生银行股份有限公司常州分行签订了编号为【公流贷字第 ZH2300000010563 号】《流动资金贷款借款合同》，借款金额为人民币 3,500 万元，目前融资余额为人民币 3,500 万元。新纶新材料股份有限公司及苏州新纶超净技术有限公司、新纶新能源材料（常州）有限公司、公司实际控制人侯毅先生与中国民生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。

4、子公司新纶新能源材料（常州）有限公司与中信银行股份有限公司常州分行签订了编号为【2023 常流贷字第 00040 号】《人民币流动资金借款合同》，借款金额为人民币 4,300 万元，目前融资余额为人民币 4,300 万元。新纶新材料股份有限公司及苏州新纶超净技术有限公司、公司实际控制人侯毅先生与中信银行股份有限公司常州分行签订《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任担保，具体以合同约定为准。

5、子公司新纶电子材料（常州）有限公司与中国工商银行股份有限公司常州分行签订了编号为【2023 年(展)字 0005 号】《借款展期协议》，目前融资余额为人民币 7,760 万元。新纶新材料股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州分行签订《最高额保证合同》，子公司新纶电子材料（常州）有限公司与中国工商银行股份有限公司常州分行签订《最高额抵押合同》，为上述融资行为提供连带责任担保与抵押担保，具体以合同约定为准。

三、被担保公司的基本情况

1、新纶新材料股份有限公司

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：廖垚

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	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	603,724.76	627,380.16
负债总额	375,108.66	388,389.67
净资产	228,616.10	238,990.49
科目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	74,530.83	133,210.38
净利润	-11,300.00	-127,667.29

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：梁斌

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	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	107,366.90	105,679.18
负债总额	55,700.86	53,422.02
净资产	51,666.03	52,257.16
科目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	10,717.02	24,893.92
净利润	-591.13	-722.74

3、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：梁斌

经营范围：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；高性能密封材料销售；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料销售（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	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	101,885.94	99,943.49
负债总额	58,233.35	58,509.63
净资产	43,652.59	41,433.86
科目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	28,651.44	52,907.69
净利润	2,218.73	5,109.52

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十七次会议决议》；
- 2、《2022年第一次临时股东大会会议决议》；
- 3、《关于2022年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。

特此公告。

新纶新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十一日