

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2023-177

新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次担保事项是公司合并报表范围内的下属公司进行的担保，本次被担保对象资产负债率未超过 70%。本担保事项主要用于公司下属公司满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。鉴于公司全资子公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以下简称“新亚中宁”）以及其控股子公司业务发展需要，会议同意公司为新亚中宁及其控股子公司与衢州市民鑫国际贸易有限公司（以下简称“民鑫国际”）及其指定公司（浙江信安国际贸易集团有限公司、衢州湖盛国际贸易有限公司、衢州智造供应链管理有限公司、衢州市柯盛国际贸易有限公司、衢州市民盛国际贸易有限公司、衢州市化盛国际贸易有限公司、开化县合盛国际贸易有限公司、衢州常江供应链管理有限公司），因发展业务合作形成的应付债务提供连带责任担保，提供的担保最高额不超过 10,000 万元，期限自新亚中宁及其控股子公司与民鑫国贸及其指定公司于 2023 年 12 月至 2024 年 12 月期间签订的具体业务合同形成的债务履行期限届满三年。

上述对外担保包括以下情形：对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请公司股东大会授权董事长代表公司签署上述担保有关合同、协议、凭证等各项法律文件；同时，授权公司管理层具体办理上述担保业务的相关手续。

本次担保已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

二、被担保方的基本情况

公司名称：浙江新亚中宁新能源有限公司

统一社会信用代码：91310230MAC58FER8B

注册资本：71000 万元人民币

法定代表人：忻黎鸣

住所：浙江省衢州市凯旋南路 6 号 1 幢 A-149 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金银制品销售；有色金属合金销售；珠宝首饰零售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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）。

与公司关系：为公司的全资子公司

财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，新亚中宁资产总额为 1,882,426,811.64 元，净资产为 691,324,104.45 元，营业收入为 402,112,075.86 元，利润总额为 -32,601,328.34 元，净利润为 -35,127,707.07 元。

经查询，新亚中宁非失信被执行人。

三、董事会意见

公司本次担保主要为满足新亚中宁及其控股子公司业务发展需要，新亚中宁及其控股子公司为公司下属公司，公司对其日常经营有控制权，此次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。同意此次公司为子公司提供担保事项。

四、拟签署担保协议的主要内容

本次拟签署担保协议具体内容如下：

1. 担保方：新亚制程（浙江）股份有限公司
2. 被担保方：浙江新亚中宁新能源有限公司及其控股子公司
3. 债权人：衢州市民鑫国际贸易有限公司及其指定公司
4. 保证最高金额：本合同所担保的最高债权额为人民币 10,000 万元整
5. 保证方式：连带责任担保
6. 保证期间：自新亚中宁及其控股子公司与民鑫国贸及其指定公司于 2023 年 12 月至 2024 年 12 月期间签订的具体业务合同形成的债务履行期限届满三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对外担保审批额度为 20.5 亿元，对外担保总余额为 25,160 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 17.35%；除此之外，公司及合并报表范围内的子公司无其他对外担保事项，无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日