

## 江阴江化微电子材料股份有限公司

### 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示:

● 被担保人名称: 四川江化微电子材料有限公司(以下简称“四川江化微”)、江化微(镇江)电子材料有限公司(以下简称“镇江江化微”)。本次担保不存在关联担保。

● 本次为子公司提供担保金额及已实际为其提供的担保余额: 2024 年度公司拟为子公司镇江江化微、四川江化微提供合计不超过人民币 4 亿元担保额度(前述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保, 不含之前已审批的尚未履行完毕的担保以及其他单独审议的担保事项); 截至本公告披露日, 公司已实际为镇江江化微和四川江化微提供的担保金额为 50,600 万元。

● 本次担保是否有反担保: 否

● 对外担保逾期的累计数量: 无。

● 本次担保已经公司第五届董事会第九次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

#### 一、担保情况概述

为满足日常生产经营和发展需求, 公司预计 2024 年度为四川江化微、镇江江化微提供新增担保金额合计不超过人民币 4 亿元(前述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保, 不含之前已审批的仍在有效期内尚未履行完毕的担保以及其他单独审议的担保事项), 提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式, 实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行、融资租赁公司、担保公

司及其他金融机构的批复为准。

公司于2024年3月15日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司为子公司上述融资提供担保相关的具体事项，预计担保额度的有效期自该议案经公司股东大会审议通过之日起12个月有效。

该事项尚需提交公司股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

## 二、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保
一、对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以下的控股子公司								
公司及合并报表范围内子公司	四川江化微	100%	9.94%	3,600.00	资产负债率70%以下的子公司可共享担保额度4.00亿元	2.20%	本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内	否
	镇江江化微	74.29%	32.29%	47,000.00		28.74%		否

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内针对被担保子公司的实际业务发展需要，在2024年度预计担保额度内互相调剂使用。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

## 三、被担保人基本情况

1、企业名称：四川江化微电子材料有限公司

成立日期：2017-07-26

注册地址：四川彭山经济开发区创新二路东段12号

法定代表人：邵勇

注册资本：25,000万元人民币

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含

危险化学品)；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；化工产品生产(不含许可类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。(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)许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；危险废物经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构：公司持有四川江化微100.00%股权，为公司全资子公司。

主要财务指标：

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	38,328.37	37,134.51
负债总额(万元)	3,808.98	9,066.34
净资产(万元)	34,519.40	28,068.17
项目	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入(万元)	17,566.92	10,831.36
利润总额(万元)	922.21	-787.18
净利润(万元)	851.23	-638.12

经查询，四川江化微信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、企业名称：江化微(镇江)电子材料有限公司

成立日期：2017-07-06

注册地址：镇江市新区青龙山路18号

法定代表人：姜惠德

注册资本：77,777.7951万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目：专用化学产品制造(不含危险化学品)；机械设备租赁；新材料技术研发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；化工产品生产(不含许可类化工产品)；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)(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)

股权结构：公司持有镇江江化微74.29%股权，为公司控股子公司。

主要财务数据：

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	138,796.80	96,937.43
负债总额（万元）	44,810.62	43,432.35
净资产（万元）	93,986.18	53,505.08
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	4,708.70	4,247.51
利润总额（万元）	-10,358.43	-6,107.11
净利润（万元）	-9,518.90	-4,631.82

经查询，镇江江化微信用状况良好，不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

目前公司及全资子公司四川江化微、控股子公司镇江江化微尚未与银行签订相关融资及担保协议，上述额度仅为预计额度，具体融资及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

#### 五、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的日常业务经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。子公司目前各方面运作正常，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，担保风险可控。

#### 六、董事会意见

本次担保主要系为确保公司合并报表范围内子公司经营发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，被担保对象生产经营正常，自信状况良好具备偿还债务的能力，担保事项风险可控。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及子公司的担保总额为 50,600.00 万元（不含本次担保），均为公司对合并报表范围内的子公司担保，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 30.94%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 16 日