

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2024-047

新亚制程（浙江）股份有限公司

关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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”）本次担保是公司合并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债率低于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行授信或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

（一）本次担保基本情况

近期，为满足日常经营发展需要，新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司（以下简称“新亚杉杉”）向浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司申请了人民币 4900 万元的授信额度，公司为控股子公司新亚杉杉上述授信提供连带责任担保。

（二）审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 28 日分别召开了第六届董事会第十八次会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》，为满足公司及下属公司的融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合 2023 年担保实施情况，公司及下属公司预计 2024 年担保额度不超过人民币 20 亿元（含本数），其中对资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 15 亿元（含本数），对资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 5 亿元（含本数）。上述事项有效期自公司 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会审议相同议案时止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告》。

本次担保事项在 2023 年度股东大会审议通过的 2024 年度对外担保额度及授权范围内，本次发生的具体担保事项已由股东大会授权公司经营管理层具体负

责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

公司名称:新亚杉杉新材料科技(衢州)有限公司

统一社会信用代码:91330800069212626K

注册资本:人民币26,405万元

法定代表人:朱学全

住所:衢州市柯城区华荫北路62号

经营范围:许可项目:危险化学品生产;货物进出口;技术进出口(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:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);有色金属合金销售;电子元器件与机电组件设备销售;企业管理咨询(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:为公司的控股子公司

财务数据:截至2023年12月31日,资产总额为1,039,418,799.42元,净资产为616,219,311.64元,2023年度营业收入为626,159,143.76元,利润总额为-73,292,346.42元,净利润为-61,571,601.08元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项具体合同内容如下:

- 1、担保方:新亚制程(浙江)股份有限公司
- 2、被担保方:新亚杉杉新材料科技(衢州)有限公司
- 3、债权人:浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司
- 4、保证最高金额:

(1)本合同所担保债权本金余额的最高额人民币陆仟万元整;

5、上述债权产生的利息(包括罚息、复息、生效法律文书确定的迟延履行期间的债务利息等)、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。实现债权及担保权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其它合理费用。

6、根据上述条款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权。

7、保证方式：连带责任担保

8、保证期间：自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司经审议的有效对外担保额度为 24.5 亿元，对外担保总余额为 54,060 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 45.22%；除此之外，公司（含下属公司）无其他对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日