

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-097

债券代码：123170 债券简称：南电转债

## 江苏南大光电材料股份有限公司 关于对外担保额度预计的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保额度预计的情况概述

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第八届董事会第二十九次会议，2024年5月7日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及全资、控股子公司向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币18亿元，上述融资可以公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。同时，同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司南大光电（乌兰察布）有限公司（以下简称“乌兰察布南大”）、南大光电半导体材料有限公司（以下简称“南大半导体”）、南大光电（淄博）有限公司（以下简称“淄博南大”）、全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大”）、宁波南大光电材料有限公司（以下简称“宁波南大”）、奥盖尼克材料（苏州）有限公司（以下简称“奥盖尼克”）提供总计不超过人民币6亿元的担保额度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要在子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-020）。

### 二、担保进展情况

近日，为满足子公司经营发展需求，公司分别与招商银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司呼和浩特分行、招商银行股份有限公司淄博分行、招商银行股份有限公司宁波分行签署了《最高额不可

撤销担保书》，为子公司全椒南大、乌兰察布南大、淄博南大、南大半导体和宁波南大提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高额度合计为人民币 17,000 万元。

具体内容如下：

被担保人 (授信申请人)	债权人	担保最高限额 (万元)	保证期间
全椒南大	招商银行股份有限公司苏州分行	1,000	自主合同项下 债务履行期限 届满之日起三 年。
	招商银行股份有限公司合肥分行	1,000	
乌兰察布南大	招商银行股份有限公司苏州分行	2,500	
	招商银行股份有限公司呼和浩特分行	2,500	
淄博南大	招商银行股份有限公司淄博分行	5,000	
南大半导体	招商银行股份有限公司苏州分行	3,000	
宁波南大	招商银行股份有限公司宁波分行	2,000	
合计		17,000	-

上述担保事项在公司 2023 年度股东大会审议通过的预计对外担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

### 三、被担保方基本情况

#### (一) 全椒南大光电材料有限公司

公司名称：全椒南大光电材料有限公司

统一社会信用代码：913411240836837151

类型：其他有限责任公司

住所：安徽省滁州市全椒县十字镇十谭产业园新城大道 686-688 号

法定代表人：王陆平

注册资本：壹亿壹仟零叁拾肆万零贰佰圆整

成立日期：2013 年 11 月 26 日

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；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；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）；橡胶制品销售；有色金属合金制造；通用设备修理；

机械设备销售；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内贸易代理；创业空间服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测服务；货物进出口（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）

#### 股本结构：

股东姓名/名称（全称）	认缴注册资本额（万元）	认缴出资比例
江苏南大光电材料股份有限公司	9,209.02	83.46%
苏州南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）	1,825.00	16.54%
合计	11,034.02	100.00%

注：苏州南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）为原天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙），于2024年7月更名。

#### 主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年6月30日 （未经审计）	2023年12月31日 （经审计）
资产总额	93,806.98	73,209.02
负债总额	21,915.30	16,275.53
所有者权益	71,891.68	56,933.49
项目	2024年1-6月 （未经审计）	2023年度 （经审计）
营业收入	29,847.28	43,979.39
利润总额	14,811.45	20,225.74
净利润	13,240.69	17,490.11

其他：全椒南大信用状况良好，不是失信被执行人。

#### （二）南大光电（乌兰察布）有限公司

公司名称：南大光电（乌兰察布）有限公司

统一社会信用代码：91150902MA13U4JK03

类型：其他有限责任公司

住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区巴音一路以东、佳辉化工以北

法定代表人：冯剑松

注册资本：叁亿元（人民币元）

成立日期：2021年02月09日

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；检验检测服务。（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）一般项目：货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

股本结构：

股东姓名/名称（全称）	认缴注册资本额（万元）	认缴出资比例
江苏南大光电材料股份有限公司	21,000.00	70.00%
苏州南晟叁号企业管理合伙企业（有限合伙）	4,650.00	15.50%
苏州南晟肆号企业管理合伙企业（有限合伙）	850.00	2.83%
天津南晟伍号企业管理合伙企业（有限合伙）	3,000.00	10.00%
上海澳特雷贸易有限公司	500.00	1.67%
合计	30,000.00	100.00%

注：苏州南晟叁号企业管理合伙企业（有限合伙）为原天津南晟叁号企业管理合伙企业（有限合伙），于2024年7月更名。苏州南晟肆号企业管理合伙企业（有限合伙）为原天津南晟肆号企业管理合伙企业（有限合伙），于2024年8月更名。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	85,810.09	77,149.07
负债总额	42,508.89	39,402.45
所有者权益	43,301.20	37,746.62
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	23,530.91	27,894.24
利润总额	6,468.66	4,132.30
净利润	5,498.36	3,632.09

其他：乌兰察布南大信用状况良好，不是失信被执行人。

### （三）南大光电（淄博）有限公司

公司名称：南大光电（淄博）有限公司

统一社会信用代码：91370322MA3Q66TG0H

注册资本：壹亿贰仟柒佰壹拾壹万零叁佰陆拾柒元整

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019年07月10日

法定代表人：袁根林

住所：山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园飞源南路1号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口。（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）

股本结构：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	96,181.26	92,032.46
负债总额	33,396.17	30,798.37
所有者权益	62,785.08	61,234.08
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	42,093.12	81,944.71
利润总额	2,378.35	11,509.53
净利润	1,404.84	10,107.16

其他：淄博南大信用状况良好，不是失信被执行人。

#### （四）南大光电半导体材料有限公司

公司名称：南大光电半导体材料有限公司

统一社会信用代码：91341124MA2TDMBWXN

住所：安徽省滁州市全椒县十字镇十谭产业园新城大道117号

法定代表人：茅炳荣

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：叁亿叁仟捌佰万圆整

成立日期：2019年01月10日

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；有色金属合金制造；有色金属合金销售；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）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属包装容器及材料制造；橡胶制品销售；机械设备销售；特种设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；创业空间服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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）

股本结构：

股东姓名/名称（全称）	认缴注册资本额（万元）	认缴出资比例
江苏南大光电材料股份有限公司	23,000.00	68.05%
冯剑松	6,135.00	18.15%
苏州南晟捌号企业管理合伙企业（有限合伙）	2,080.00	6.15%
苏州南晟玖号企业管理合伙企业（有限合伙）	975.00	2.88%
苏州南晟拾号企业管理合伙企业（有限合伙）	1,610.00	4.76%
合计	33,800.00	100.00%

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	47,772.80	44,581.28
负债总额	10,975.78	13,610.73
所有者权益	36,797.02	30,970.56
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	16,031.51	16,474.26
利润总额	6,870.29	2,834.36
净利润	5,810.35	2,257.79

其他：南大半导体信用状况良好，不是失信被执行人。

#### （五）宁波南大光电材料有限公司

公司名称：宁波南大光电材料有限公司

统一社会信用代码：91330206MA2AGQ8Q11

住所：浙江省宁波市北仑区柴桥街道扬舟岙路 233 号

法定代表人：冯剑松

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：叁亿陆仟柒佰叁拾叁万壹仟玖佰元

成立日期：2018 年 01 月 09 日

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；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属包装容器及材料制造；国内贸易代理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口（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：危险化学品生产；特种设备检验检测（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）。

股本结构：

股东姓名/名称（全称）	认缴注册资本额（万元）	认缴出资比例
江苏南大光电材料股份有限公司	21,500.00	58.53%
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	6,733.19	18.33%
天津南晟贰号企业管理合伙企业（有限合伙）	4,500.00	12.25%
宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	3,000.00	8.17%
许从应	1,000.00	2.72%
合计	36,733.19	100.00%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	91,210.54	93,601.63
负债总额	47,503.43	50,835.37
所有者权益	43,707.11	42,766.26
项目	2024 年 1-6 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	4,743.01	3,647.65
利润总额	947.02	-2,028.42

净利润	895.91	-1,799.22
-----	--------	-----------

其他：宁波南大信用状况良好，不是失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

保证人	被担保人（授信申请人）	债权人	担保最高限额（万元）	保证方式	保证范围	保证期间
江苏南大光电材料股份有限公司	全椒南大	招商银行股份有限公司苏州分行	1,000	连带责任保证	招商银行在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行会、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。	自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
		招商银行股份有限公司合肥分行	1,000			
	乌兰察布南大	招商银行股份有限公司苏州分行	2,500			
		招商银行股份有限公司呼和浩特分行	2,500			
	淄博南大	招商银行股份有限公司淄博分行	5,000			
	南大半导体	招商银行股份有限公司苏州分行	3,000			
	宁波南大	招商银行股份有限公司宁波分行	2,000			
合计			17,000	--	--	--

#### 五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司经审批的对外担保总额度为 60,000 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 27.02%；公司为子公司累计提供的有效存续的担保总金额为人民币 55,500 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 24.99%。

此外，公司控股子公司为上市公司提供担保的总额为人民币 14,000 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 6.30%，不占用公司对外担保预计额度。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于控股子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2022-054）。

公司及子公司无逾期对外担保、不涉及因逾期对外担保引起的诉讼，以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 六、备查文件



1、公司与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2024年10月30日