

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高于 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，公司全资子公司衢州市云燕贸易有限公司（以下简称“衢州云燕”）、衢州瑞亚新材料有限公司（以下简称“衢州瑞亚”）分别向北京银行股份有限公司衢州分行申请了流动资金借款，公司为全资子公司衢州云燕、衢州瑞亚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

(一) 公司名称：衢州市云燕贸易有限公司

统一社会信用代码：91330802MA2DHERPXX

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：芦豪

住所：浙江省衢州市春城路 13-2 幢 506 室

经营范围：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；有色金属合金销售；针纺织品销售；电力电子元器件销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；珠宝首饰零售；电子元器件批发；电子专用材料销售；电子专用设备销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；电子产品销售；机械设备销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；日用百货销售；日用品销售；技术进出口；货物进出口；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；企业管理（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（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）。

与公司关系：为公司的全资子公司

财务数据：截至 2024 年 11 月 30 日，资产总额为 530,581,583.33 元，净资产为 115,162,119.41 元。2024 年 1 月至 2024 年 11 月营业收入为 37,477,728.12 元，利润总额为 13,070,503.56 元，净利润为 9,394,998.23 元。

(二) 公司名称：衢州瑞亚新材料有限公司

统一社会信用代码：91330800MACRA1XMOA

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：阐明

住所：浙江省衢州市春城路 15 号 206-1 室

经营范围：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；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；橡胶制品销售；电子专用材料销售；电工器材销售；工程塑料及合成树脂销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口（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）。

与公司关系：为公司的全资子公司

财务数据：截至 2024 年 11 月 30 日，资产总额为 230,645,038.71 元，净资产为 43,917,880.65 元。2024 年 1 月至 2024 年 11 月营业收入为 101,276,534.44 元，利润总额为 259,845.04 元，净利润为 189,371.97 元。

三、担保协议的主要内容

（一）本次担保事项具体合同一内容如下：

- 1、担保方：新亚制程（浙江）股份有限公司
- 2、被担保方：衢州市云燕贸易有限公司
- 3、债权人：北京银行股份有限公司衢州分行
- 4、保证最高金额：主债权本金 1000 万元以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用。
- 5、保证方式：连带责任担保
- 6、保证期间：自主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。

（二）本次担保事项具体合同二内容如下：

- 1、担保方：新亚制程（浙江）股份有限公司
- 2、被担保方：衢州瑞亚新材料有限公司
- 3、债权人：北京银行股份有限公司衢州分行
- 4、保证最高金额：主债权本金 1000 万元以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用。
- 5、保证方式：连带责任担保

6、保证期间：自主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。

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 21 亿元，对外担保总余额为 55,798.40 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 46.68%；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 12 月 13 日