

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-057

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》，同意公司及公司全资、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）。

近日，公司与浙商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浙商银行苏州分行”）签订了《资产池质押担保合同》，同时公司及子公司乌兰察布南大、淄博南大、南大半导体、全椒南大、奥盖尼克与浙商银行苏州分行签订了《资产池业务合作协议》。

浙商银行苏州分行给予公司资产池融资额度最高不超过人民币 29,000 万元，公司可按协议约定在签约子公司之间调剂额度。公司为签约子公司与浙商银行苏州分行形成的债务提供连带责任保证担保。本次实际为乌兰察布南大、淄博南大、南大半导体、全椒南大、奥盖尼克担保的最高额分别为人民币 9,000 万元、6,000 万元、3,000 万元、4,000 万元、500 万元。

本次担保在前述对外担保预计额度范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）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%
天津南晟叁号企业管理合伙企业（有限合伙）	4,650.00	15.50%
天津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%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	72,967.76	77,149.07
负债总额	39,016.94	39,402.45
所有者权益	33,950.82	37,746.62
项目	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	25,591.48	27,894.24
利润总额	5,166.78	4,132.30
净利润	4,578.77	3,632.09

(二) 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	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	90,464.33	92,032.46
负债总额	39,559.98	30,798.37
所有者权益	50,904.35	61,234.08

项目	2022 年度 (经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	89,943.69	81,944.71
利润总额	15,906.93	11,509.53
净利润	14,195.03	10,107.16

(三) 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	6,235.00	18.45%
苏州南晟捌号企业管理合伙企业（有限合伙）	1,980.00	5.86%
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%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	40,708.38	44,581.28
负债总额	22,795.61	13,610.73
所有者权益	17,912.77	30,970.56
项目	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	7,394.04	16,474.26
利润总额	-3,496.91	2,834.36
净利润	-3,264.17	2,257.79

(四) 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

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

公司类型：其他有限责任公司

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%
天津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%
----	-----------	---------

主要财务数据:

单位: 万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	45,497.03	73,209.02
负债总额	8,241.85	16,275.53
所有者权益	37,255.18	56,933.49
项目	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	32,657.20	43,979.39
利润总额	13,103.64	20,225.74
净利润	11,583.82	17,490.11

(五) 奥盖尼克材料(苏州)有限公司

公司名称: 奥盖尼克材料(苏州)有限公司

统一社会信用代码: 91320594MACJEGM492

住所: 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区兴浦路333号苏州
纳米城II区纳米健康产业园1号楼606、607、608室

法定代表人: 祝晓梅

公司类型: 有限责任公司

注册资本: 3,100万元整

成立日期: 2023年05月24日

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; 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 电子专用材料研发; 工程塑料及合成树脂销售; 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); 细胞技术研发和应用; 生物化工产品技术研发; 日用化学产品销售; 新型催化材料及助剂销售; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理(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)。

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	1,980.00	63.87%
丁宗苍	600.00	19.36%

天津南晟陆号企业管理合伙企业（有限合伙）	520.00	16.77%
合计	3,100.00	100.00%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	5,903.44
负债总额	2,766.14
所有者权益	3,137.31
项目	2023年度 (经审计)
营业收入	2,523.35
利润总额	214.23
净利润	217.31

三、担保协议的主要内容

公司与浙商银行苏州分行签订的《资产池质押担保合同》，公司及子公司乌兰察布南大、淄博南大、南大半导体、全椒南大、奥盖尼克与浙商银行苏州分行签订的《资产池业务合作协议》，主要内容如下：

1、甲方：浙商银行股份有限公司苏州分行（质权人）

乙方（主办单位）：江苏南大光电材料股份有限公司（出质人）

丙方（成员单位）：南大光电（乌兰察布）有限公司

丁方（成员单位）：南大光电（淄博）有限公司

戊方（成员单位）：南大光电半导体材料有限公司

己方（成员单位）：全椒南大光电材料有限公司

庚方（成员单位）：奥盖尼克材料（苏州）有限公司

2、资产池质押融资额度

资产池质押融资额度根据池内质押资产类型的不同，分为资产池（次）低风险质押融资额度和资产池敞口质押融资额度。出质人同意以全部入池质押资产按照《资产池质押担保合同》和《资产池业务合作协议》的约定为乙方主办单位、成员单位及指定境外集团成员单位（低风险资产按约定跨境调剂使用时）在甲方处办理的融资业务提供相应担保。

3、融资方式

资产池融资方式包括但不限于电子银行承兑汇票承兑、应收款链业务、数字信用凭证业务、信用证业务、流动资金贷款、贸易融资业务等，具体融资方式以双方签订的具体业务合同为准。

其中，应收款链、数字信用凭证业务包括但不限于乙方或乙方成员单位通过应收款链平台在甲方处办理的应收款或数字信用凭证的转让、保兑业务等。

4、质权的实现

《资产池质押担保合同》项下任一债务履行期限届满甲方未受清偿的，甲方有权将乙方质押资产到期托收款项、兑现资金及资产池保证金优先用于清偿资产池融资项下债务。甲方也可以直接将出质资产变现，或者与出质人协议以出质的资产折价，或者以拍卖、变卖出质资产的价款优先用于清偿资产池融资项下债务。上述“期限届满”包括质权人依照融资合同的约定或国家法律、法规规定宣布融资合同项下债务提前到期的情形。

5、担保范围：担保的范围包括乙方、乙方成员单位及指定境外集团成员单位根据《资产池质押担保合同》及《资产池业务合作协议》的约定在甲方处办理的各类融资项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、保管费、质物处置费、过户费等甲方实现债权的一切费用。

6、资产池融资额度最高不超过人民币 29,000 万元。

期限：自 2024 年 5 月 15 日起至 2026 年 5 月 14 日止。

7、本次实际发生的担保额度：公司为乌兰察布南大提供不超过人民币 9,000 万元的担保，为淄博南大提供不超过人民币 6,000 万元的担保，为南大半导体提供不超过人民币 3,000 万元的担保，为全椒南大提供不超过人民币 4,000 万元的担保，为奥盖尼克提供不超过人民币 500 万元的担保。

四、累计担保数量及逾期担保数量

公司本次为乌兰察布南大担保的最高总额度为 9,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 4.05%；为淄博南大担保的最高总额度为 6,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 2.70%；为南大半导体担保的最高总额度为 3,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 1.35%；为全椒南大担保的最高总额度为 4,000 万元，占

公司 2023 年度经审计净资产的 1.80%；为奥盖尼克担保的最高总额度为 500 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 0.23%。

截至本公告披露日，公司为子公司提供担保的总额为人民币 37,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.89%。

此外，公司控股子公司为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净资产的 6.30%，不占用公司对外担保预计额度。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。

五、备查文件

- 1、《资产池质押担保合同》；
- 2、《资产池业务合作协议》。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日