

南亚新材料科技股份有限公司

关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称“江西南亚”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次担保金额 2,000 万元，截止至本公告之日，公司已实际为江西南亚提供的担保余额为 8,000 万元（含本次）；
- 本次担保是否有反担保: 无；
- 对外担保逾期的累计数量: 公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述

（一）简要介绍担保基本情况

根据江西省重点创新产业化升级工程推进小组办公室下发的《关于下达省重点创新产业化升级工程2020年度重点产业领域创新成果产业化项目计划的通知》（赣重创推进办字【2021】1号），南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江西南亚凭借位于江西井开区“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”被列为2020年度重点产业领域创新成果产业化项目扶持单位。公司提供担保，则江西南亚可获得2,000万元三年无息借款，为项目建设提供资金保障。

据此，江西南亚拟向江西国资创业投资管理有限公司借款2,000万元，为三年无息借款，借款资金用于“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”；公司以持有的江西南亚出资额4,000万元占22.22%股权质押于江西国资创业投资管理有限公司，并为上述2,000万元借款提供无限连带责任担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2021年02月01日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：南亚新材料科技（江西）有限公司

统一社会信用代码：91360805MA36933G5K

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道226号

法定代表人：张东

注册资本：18,000万元

经营范围：各种覆铜板及粘结片材料的生产、销售、研发、技术开发及技术咨询；经营进出口业务。

股权结构：公司全资子公司

信用情况：江西南亚不属于失信被执行人

江西南亚2019年及2020年第三季度的财务状况见下表：

单位：万元

项目	2019年	2020年9月30日
资产总额	42,783.12	146,733.99
负债总额	35,079.95	56,606.56
银行贷款总额	10,900.30	6,346.69
流动负债总额	27,775.51	49,540.86
净资产	7,703.16	90,127.42
资产负债率	81.99%	38.57%
项目	2019年	2020年1-9月
营业收入	3,226.36	38,225.88

净利润	-226.13	2,324.26
-----	---------	----------

三、担保协议的主要内容

1. 担保人：南亚新材料科技股份有限公司
2. 被担保人：南亚新材料科技（江西）有限公司

公司本次担保事项尚未签署正式协议，待正式签署担保协议后，公司将及时披露本次担保事项的进展情况。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司已就本次为全资子公司江西南亚项目贷款提供担保事项，提供了详细资料，并做了充分的说明，为独董作出独立判断提供了帮助。公司本次担保事项，是为了满足江西南亚项目建设需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次为江西南亚项目贷款提供担保的事项。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次为全资子公司江西南亚项目贷款提供担保事项，是为了满足江西南亚项目建设需要。监事会充分了解全资子公司经营状况及财务状况，公司本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。且本次担保的内容及决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。因此，监事会同意公司本次为全资子公司江西南亚项目贷款提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，经审议批准的对外担保额度累计金额为52,000万元人民币，对外担保额度累计金额占公司2019年未经审计总资产的28.76%，全部为对本公司全资子公司的担保；本公司全资子公司无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2021年02月02日