

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2022-023

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”），该公司系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。
- 截至本公告披露日，公司已实际为江西南亚提供的担保余额为280,716,657.30万元；
- 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。
- 本次担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为支持江西南亚的经营发展需要，解决其融资问题，公司计划为江西南亚向银行等机构申请的银行授信额度内的融资、资产池、以及其他借款等提供担保，批准有效期内累计担保总额不高于人民币212,000万元。该事项自股东大会通过之日起十二个月内有效，股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在总额度内办理担保事宜。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：南亚新材料科技（江西）有限公司

2、公司住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道 226 号

3、法定代表人：张东

4、注册资本：23,330 万元

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：各类覆铜板及粘接片材料的生产、销售、研发、技术开发及技术咨询服 务；经营进出口业务。***（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）。

7、被担保人系公司之全资子公司。

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (已审计)	2022 年 3 月 31 日 (未审计)
资产总额	287,334.64	295,018.01
负债总额	124,273.12	127,420.36
净资产	163,061.52	167,597.65
资产负债率	43.25%	43.19%
项目	2021 年	2022 年 1-3 月
营业收入	214,887.49	59,391.42
净利润	22,976.65	4,536.13

三、担保协议的主要内容

除尚在履行的担保协议外，公司目前尚未签订新的担保协议。上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

为满足全资子公司日常经营的需要，解决其融资问题，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、董事会意见

（一）董事会审议情况

2022年04月14日，公司召开第二届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司为江西南亚提供担保，是为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，担保风险可控。审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司为全资子公司江西南亚进行担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

该议案批准后，经审议批准的对外担保额度累计金额为212,000万元人民币，对外担保额度累计金额占公司2021年末经审计总资产的41.88%，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

2022年04月15日