

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2022-027

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于公司为子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司

申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2022年4月25日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议分别审议通过《关于公司为上海芯刻微材料技术有限责任公司申请授信额度提供担保的议案》。为满足子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司（以下简称“芯刻微”）持续的研发投入资金需求，根据公司目前的担保情况以及对研发项目的支持，公司同意为子公司芯刻微向银行申请不超过人民币1.5亿元的授信额度提供连带责任担保，授信期限为5年，年利率以实际签订合约利率为准。担保期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起一年。在本次担保金额以内，董事会授权公司董事长签署担保协议等相关法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保决策制度》等有关规定，本次对外担保在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人情况如下：

名称：上海芯刻微材料技术有限责任公司

统一社会信用代码：91310117MA1J2WWQ0Y

类型：有限责任公司(外商投资企业合资)

注册资本： 15000 万人民币

法定代表人： 王溯

成立日期： 2018 年 05 月 21 日

营业期限至： 长期

注册地址： 上海市松江区思贤路 3600 号 11 号楼东侧

经营范围： 从事半导体微电子材料、光刻材料的技术研发、生产、销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）

2、股东情况：

股东名称	持股比例/%
上海新阳半导体材料股份有限公司	100
合计	100

3、芯刻微最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	197,838,587.68	182,655,141.24
负债总额	87,278,433.76	75,676,819.88
净资产	110,560,153.92	106,978,321.36
营业收入	14,520.00	0.00
净利润	-15,878,566.27	-3,581,832.56

4、资信情况

经核查，芯刻微不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，尚未签署相关担保协议。本次公司为芯刻微贷款提供连带责任担保，担保的金额依据芯刻微与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为：集成电路制造用 ArF 浸没式光刻胶产品技术要求高、研

发周期长、投资需求大，为加速芯刻微浸没式光刻胶项目的研发进度，向芯刻微提供连带责任担保。公司与合作的商业银行皆不存在关联关系，若构成关联交易，公司将按照关联交易决策进行披露，上述交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次担保不会损害上市公司及其股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次授信担保有利于子公司芯刻微研发项目推进，符合公司发展需求，一致同意公司为子公司芯刻微向银行申请不超过人民币 1.5 亿元的授信额度提供连带责任担保。根据《公司章程》及对外担保的相关规定，本事项无需提交股东大会审议，亦不存在损害上市公司及其股东的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保不会损害上市公司及其股东的利益，公司与合作的商业银行皆不存在关联关系，本次交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。我们一致同意该议案。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司对外担保总额为人民币 67,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.58%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

八、其他

本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议。
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2022年4月27日