

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2022-064

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2022年3月29日召开第八届董事会第十一次会议，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14亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等，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乌兰察布南大微电子材料有限公司（以下简称“南大微电子”）、南大光电半导体材料有限公司和山东飞源气体有限公司提供总计不超过人民币8亿元的担保额度，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。

本次预计担保额度的授权有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会授权日止。上述议案已经2021年度股东大会审议通过。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：2022-026）。

二、担保进展情况

近日，为满足子公司经营和发展需求，公司及控股子公司南大微电子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》，公司及南大微电子以电子商业汇票及其他资产提供质押担保，向浙商银行苏州分行申请最高额度不超过人民币贰亿捌仟万元的资产池融资额度。具体担保情

况如下：

1、质权人（债权人）： 浙商银行股份有限公司苏州分行

2、出质人（担保人）： 江苏南大光电材料股份有限公司、乌兰察布南大微电子材料有限公司

3、担保方式： 质押担保

4、担保内容： 公司及控股子公司南大微电子以电子商业汇票及其他资产提供质押担保，向浙商银行苏州分行申请最高额度不超过人民币贰亿捌仟万元的资产池融资额度，出质期限自合同签订之日起两年。

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、流动资金贷款等，具体融资方式以实际签订的具体业务合同为准。其中，应收款链业务包括但不限于公司或南大微电子通过应收款链平台在浙商银行苏州分行办理的应收款转让（带回购）业务、应收款保兑业务等。当公司及南大微电子在浙商银行苏州分行办理资产池融资业务时，公司可以分配资产池融资额度，并可根据需要通过浙商银行苏州分行网银系统或网点对公司及南大微电子的资产池融资额度进行调整。

三、被担保方基本情况

公司名称： 乌兰察布南大微电子材料有限公司

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（人民币元）

成立日期： 2021 年 02 月 09 日

经营范围： 危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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	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	2021年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	39,553.02	--
负债总额	10,180.97	--
所有者权益	29,372.05	--
项目	2021年度 (经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	17.43	--
利润总额	-627.95	--
净利润	-627.95	--

四、累计担保数量及逾期担保数量

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 28,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.61%。

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 7.30%，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》

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2022年7月8日