

南京三超新材料股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告

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

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。

一、申请综合授信额度及预计担保额度概述

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合授信，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、融资租赁等融资业务；同时，公司拟为合并报表范围内子公司于2023年度预计提供合计不超过6亿元人民币的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项的授权有效期自公司2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。

二、公司及子公司2023年度担保预计情况

（一）担保情况概述

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司在2023年度拟为

合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供不超过人民币 6 亿元的担保额度。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司），但总担保额不可突破 6 亿元。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。具体担保如下（含本次董事会召开前已使用的额度）：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	江苏三超金刚石工具有限公司	100%	65.57%	11868.04	25000	37.59%	否
公司	江苏三泓新材料有限公司	100%	77.97%	419.30	30000	45.11%	否
公司	江苏三晶半导体材料有限公司	74.2%	23.38%	0	2000	3.01%	否
公司	南京三芯半导体设备制造有限公司	56%	33.93%	0	3000	4.51%	否

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需经公司 2022 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）被担保公司基本情况

1、江苏三超金刚石工具有限公司

住所：句容经济开发区致远路以东兆鳌科技以北

注册资本：30000 万元

法定代表人：邹余耀

成立日期：2014 年 3 月 6 日

经营范围：超硬材料工具、光学辅料的设计与开发、生产；光学材料加工；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

与上市公司的关系：公司持有其 100% 股权。

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
三超新材	30,000.00	100%
合计	30,000.00	100%

主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	83,516.48	61,717.80
负债总额	54,765.69	40,825.14
净资产	28,750.79	20,892.66
项目	2022年度	2021年度
营业收入	36,775.38	21,150.91
利润总额	1,528.36	-9,581.21
净利润	1,858.13	-7,906.71

最新的信用等级状况：无外部评级。

2、江苏三泓新材料有限公司

住所：江苏省淮安市金湖县金北街道陈桥工业集中区 208 号

注册资本：8000 万元整

法定代表人:邹余耀

成立日期：2022 年 07 年 25 日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属材料制造；金属材料销售；金属工具制造；金属工具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术进出口；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）。

与上市公司的关系：公司持有其 100% 股权。

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
三超新材	8,000.00	100%
合计	8,000.00	100%

主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	6,389.47	-
负债总额	4,981.98	-
净资产	1,407.49	-
项目	2022年度	2021年度
营业收入	0.00	-
利润总额	-127.55	-
净利润	-96.51	-

最新的信用等级状况：无外部评级。

3、江苏三晶半导体材料有限公司

住所：镇江市句容市经济开发区洛阳河路 66 号

注册资本：5000 万元

法定代表人：邹余耀

成立日期：2021 年 12 月 24 日

经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料销售；金属工具制造；金属工具销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

与上市公司的关系：公司控股子公司

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
三超新材	4,680.00	93.60%
俞月国	80.00	1.60%
徐永江	60.00	1.20%
杨松彬	50.00	1.00%
楚磊	40.00	0.80%
张金字	20.00	0.40%
张富纬	20.00	0.40%
朱华超	10.00	0.20%
司云云	20.00	0.40%
崔蓉	20.00	0.40%
合计	5,000.00	100%

主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	2,763.69	103.64
负债总额	646.15	3.36
净资产	2,117.54	100.27
项目	2022年度	2021年度
营业收入	361.42	3.35
利润总额	-839.59	0.24
净利润	-492.73	0.27

最新的信用等级状况：无外部评级。

江苏三晶为公司合并报表范围内的控股子公司，江苏三晶的日常经营由公司主导，在担保期限内公司有能力和其经营管理风险进行有效控制，为其担保的财务风险在公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保及反担保。

4、南京三芯半导体设备制造有限公司

住所：南京市江宁区东山街道润麒路109号-8号

注册资本：1000 万元整

法定代表人：李昌保

成立日期：2022 年 11 月 16 日

经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设
备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术
玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电
子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；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）。

与上市公司的关系：公司控股子公司

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
三超新材	560.00	56.00
镇江芯磨科技有限公司	360.00	36.00
李昌保	50.00	5.00
左敦稳	30.00	3.00
合计	1,000.00	100.00

主要财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	894.87	-
负债总额	303.66	-
净资产	591.21	-
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	0.00	-
利润总额	-25.05	-
净利润	-18.79	-

最新的信用等级状况：无外部评级。

南京三芯为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财

务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保及反担保。

（三）担保协议主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行或其他业务合作方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

三、公司累计对外担保金额

截至本公告披露日，公司为子公司担保余额为人民币 12287.34 万元,占公司经审计最近一期净资产的 18.53%，公司及子公司对外担保总额为 0 万元。截止目前，公司无逾期担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

四、董事会意见

本次授信及担保额度预计，主要是为更好的满足公司及公司合并范围内全资子公司、控股子公司生产经营与融资需求，有利于公司未来业务开展，符合公司整体发展的需要。上述拟被担保对象均为公司合并范围内的全资子公司、控股子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，本次被担保公司经营情况良好、财务状况稳定、具备偿还负债能力、财务风险处于可控范围内，上述担保行为不会损害公司利益，也不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司的整体利益。

五、独立董事独立意见

公司及公司合并范围内全资子公司、控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币8亿元，且为保证综合授信融资方案的顺利完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营经营的需求，公司在2023年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供不超过6亿元人民币的担保额度。各担保对象经营正常、资信良好、具备偿债能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。因此，我们同意本次为全资子公司、控股子公司提供担保事项。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于 2022 年度相关事项的独立意见。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2023年4月27日