

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2023-058

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 关于公司为子公司江苏考普乐新材料股份有限公司

### 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

2023年8月23日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议分别审议通过《关于公司为江苏考普乐新材料股份有限公司申请授信额度提供担保的议案》。为满足子公司江苏考普乐新材料股份有限公司（以下简称“考普乐”）流动资金需求，根据公司目前的担保情况，同意为考普乐向中国光大银行股份有限公司常州分行申请7,000万元人民币的授信额度提供连带责任担保，授信期限3年，年利率参照一年期贷款基准利率（具体以银行实际审批为准）。保证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（如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日）起三年。

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。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的贷款金额为准。

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：江苏考普乐新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91320400768252379G

类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：6231.8 万元人民币

法定代表人：蒋莉丽

成立日期：2004 年 11 月 03 日

营业期限至：长期

注册地址：常州市新北区滨江经济开发区滨江二路 1 号

经营范围：许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；有色金属压延加工（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）

## 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	92.9106
金彪	2.6766
李昊	2.1342
孙国平	0.8023
孔凡涛	0.4654
杜维平	0.4012
沈吉民	0.2888
施正双	0.1765
纪志勇	0.1444
合计	100

## 3、考普乐最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	702,016,426.61	682,056,046.43
负债总额	323,083,421.94	295,140,817.49
净资产	378,933,004.67	386,915,228.94

营业收入	555,820,852.19	201,430,200.28
净利润	44,296,292.13	7,835,019.14

#### 4、资信情况

经核查，考普乐不是失信被执行人。

### 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。本次公司为考普乐贷款提供连带责任担保，担保的金额依据考普乐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：根据公司目前的担保情况，以及考普乐发展流动资金需求，为支持考普乐的发展，向考普乐提供连带责任担保。公司与中国光大银行股份有限公司常州分行不存在关联关系，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：本次授信担保为满足子公司考普乐流动资金需求，一致同意公司为考普乐向中国光大银行股份有限公司常州分行申请 7,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保事项。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：为满足子公司江苏考普乐新材料股份有限公司流动资金需求，一致同意公司为子公司考普乐向中国光大银行股份有限公司常州分行申请 7,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保事项。该事项不构成《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。

## 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 41,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.99%。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十五次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议。
- 3、独立董事关于第五届董事会第十五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

2023 年 8 月 25 日