

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2024-013

江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对控股子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：公司控股子公司上海大音希声新型材料有限公司（以下简称“大音希声”，公司持有大音希声 60%股权）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
公司本次拟为大音希声担保金额为 5,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.33%。截至本公告日，不含本次，公司未发生对外担保情形。
- 本次担保是否有反担保：无
- 本事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、申请银行贷款及担保情况概述

（一）担保基本情况

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司大音希声投资 19,080.50 万元新建一个无机固态气体超效绝热材（气凝胶）研发生产基地，建设一条新的气凝胶生产线，基于项目资金需求，大音希声拟向上海农村商业银行股份有限公司崇明支行申请固定资产贷款 9,500 万元用于研发生产基地建设。贷款期限 8 年，贷款利率执行浮动利率，在五年期以上贷款市场报价利率（LPR）基础上减 45 基点。大音希声将其所持有的沪（2022）崇字不动产权第 007953 号土地证及对应的在建工程作为向上述贷款事项提供抵押担保。同时，由本公司按照持有大音希声的股权比例对本次贷款总额的 60%即 5,700 万元提供保证担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对控股子公司提供担保的议案》，同意大音希声本次银行贷款申请及公司本次担保事宜，并授权公司董事长兼总经理张云先生在上述贷款额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称：上海大音希声新型材料有限公司

法定代表人：奚莲英

注册资本：2,000 万人民币

实收资本：2,000 万人民币

设立日期：2010 年 01 月 22 日

注册地址：上海市崇明区长兴镇兴灿路 88 号 7 幢 1-2 层

经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口。（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：新材料、隔热和隔声材料、船用配套设备制造，金属材料、无机固态气体绝热材料的生产、销售和安装，从事新材料、船舶、汽车、航空、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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、被担保人股权结构

序号	股东姓名	实缴出资额 (万元)	实缴出资比例 (%)
1	江苏泛亚微透科技股份有限公司	1,200.00	60.00
2	王恺中	440.00	22.00
3	奚莲英	360.00	18.00
合计		2000.00	100.00

被担保人为公司控股子公司，且纳入公司合并报表范围。

3、被担保人主要财务数据

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

资产总额	127,774,891.14	83,862,243.03
负债总额	35,043,022.90	18,994,099.17
资产净额	92,731,868.24	64,868,143.86
货币资金	42,691,870.13	11,191,580.94
资产负债率	27.43%	22.65%
项目	2022年度	2023年年度
营业收入	43,790,180.73	18,329,195.00
利润总额	15,902,472.52	2,743,705.07
净利润	13,863,724.38	2,461,335.44

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、被担保人其他信息

经核查，截至本公告发布之日，大音希声不属于失信被执行人，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及控股子公司大音希声与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、抵押资产情况

大音希声将其所持有的不动产作为向上述贷款事项提供抵押担保，本次抵押资产明细如下：

- (1) 抵押物：沪（2022）崇字不动产权第 007953 号土地证及对应的在建工程
- (2) 抵押种类：土地及对应的在建工程抵押
- (3) 所有人：上海大音希声新型材料有限公司
- (4) 处所地址：上海市崇明区长兴镇 3 街坊（农建村）58/3 丘
- (5) 占地面积：22,428.08 平方米

五、担保的原因及必要性

本次担保事项系为满足控股子公司无机固态气体超效绝热材（气凝胶）研发生产基地建设的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司大音希声，公司能对其经营进行有

效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、董事会意见

2024年4月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对控股子公司提供担保的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，除上述拟发生的担保外，公司及控股子公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2024年4月17日