

南京三超新材料股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会会议审议通过了《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》，同意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 10 亿元的综合授信，同时公司为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供不超过人民币 7.5 亿元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70% 的子公司提供担保额度不超过人民币 0.5 亿元。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）。但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70% 的被担保对象处获得担保额度。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。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 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露的《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》（公告编号：2025-019）。

二、担保进展情况

近日，公司与南京银行股份有限公司江宁支行（以下简称“南京银行江宁支行”）签订了《保证合同》，为公司控股子公司江苏三芯精密机械有限公司（以

下简称“江苏三芯”）分别提供 300 万元及 500 万元的连带责任保证。江苏三芯少数股东镇江芯磨科技有限公司、李昌保、左敦稳已按出资比例提供反担保。本次担保在公司 2024 年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	已审议担保额度	本次担保金额	担保类型	剩余可担保额度
公司	江苏三芯	56%	5,000.00	800.00	连带责任保证	4,200.00

三、被担保公司基本情况

1、江苏三芯精密机械有限公司

住所：江苏省淮安市金湖县金北工业集中区 27 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；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（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%
----	----------	---------

是否失信被执行人: 否

主要财务指标:

单位: 万元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日
资产总额	3568.55	4,046.87
负债总额	4424.01	4,472.70
银行贷款总额	1701.22	1701.40
流动负债总额	4349.25	4305.64
净资产	-855.46	-425.83
项目	2025年1—9月(未经审计)	2024年度
营业收入	57.91	913.40
利润总额	-971.26	-1,099.78
净利润	-679.63	-720.54

四、担保协议主要内容

- 1、保证人: 南京三超新材料股份有限公司
- 2、债权人: 南京银行股份有限公司江宁支行
- 3、保证方式: 连带责任保证
- 4、保证范围: 乙方保证担保范围为主债权及其利息(包括复利和罚息, 下同)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。
- 5、保证期间: 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。若主合同项下债权延期的, 保证期间为延期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年; 若主合同项下债务分批到期的, 则每批债务的保证期间为该批债务履行期限届满之日起三年; 若甲方根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的, 则保证期间为债务提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年。

五、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 7917.24 万元，占公司经审计最近一期净资产的 11.81%，公司及子公司对外担保总额为 0 万元。截至目前，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败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、公司与南京银行股份有限公司江宁支行签订的《保证合同》。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2025年12月11日