

证券代码：002388

证券简称：ST 新亚

公告编号：2025-007

新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次担保是公司合并报表范围内的下属子公司进行的担保，本次被担保对象资产负债率高于 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行授信或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

近期，为满足日常经营发展需要，公司全资子公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以下简称“新亚中宁”）向衢州智造产业投资集团有限公司（以下简称“衢州产投”）申请委托贷款人民币 2.80 亿元。衢州产投拟委托中国银行股份有限公司衢州市衢化支行（以实际委托银行为准）向新亚中宁发放委托贷款，并已签订《对公委托贷款合同》（以下简称“委贷合同”），新亚中宁以持有的新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司 51% 股权质押给衢州产投，为上述贷款提供最高额质押担保，公司以坐落于广东省惠州市相关房屋建筑物及其对应土地使用权抵押担保给衢州产投，为上述贷款提供最高额抵押担保。

（二）审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 28 日分别召开了第六届董事会第十八次会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》，为满足公司及下属公司的融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合 2023 年担保实施情况，公司及下属公司预计 2024 年担保额度不超过人民币 20 亿元（含本数），其中对资产负债率未超过 70% 的主体提供担保额度不超过人民币 15 亿元（含本数），对资产负债率超过 70% 的主体提供担保额度不超过人民币 5 亿元（含本数）。上述事项有效期自公司

2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会审议相同议案时止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告》。

本次担保事项在 2023 年度股东大会审议通过的 2024 年度对外担保额度及授权范围内,本次发生的具体担保事项已由股东大会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

公司名称:浙江新亚中宁新能源有限公司

统一社会信用代码:91310230MAC58FER8B

注册资本:71000 万元人民币

法定代表人:忻黎鸣

住所:浙江省衢州市凯旋南路 6 号 1 幢 A-149 室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);金银制品销售;有色金属合金销售;珠宝首饰零售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务;企业管理咨询;货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务(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)。

与公司关系:为公司的全资子公司

最近一年又一期财务数据:

截至 2023 年 12 月 31 日,新亚中宁资产总额为 963,745,739.23 元,净资产为 320,603,614.97 元,营业收入为 0 元,利润总额为-38,334,386.03 元,净利润为-38,334,386.03 元。

截至 2024 年 6 月 30 日,新亚中宁资产总额 1,379,332,990.38 元,净资产 321,085,414.98 元,营业收入为 9,392,528.47 元,利润总额为-13,749,663.99 元,净利润 481,801.01 元。

经查询，新亚中宁非失信被执行人。

三、担保进展情况

公司以坐落于广东省惠州市相关房屋建筑物及其对应土地使用权为上述融资进行抵押担保，已完成了相关抵押物的抵押登记手续，具体抵押情况如下：

- 1、证明权力或事项：抵押权
- 2、权利人：衢州智造产业投资集团有限公司
- 3、义务人：新亚制程（浙江）股份有限公司
- 4、着落：广东省惠州市博罗县
- 5、面积：75,418.72 平方米房屋建筑物及其对应土地使用权
- 6、抵押方式：最高额抵押
- 7、最高债权数额：贰亿捌仟万元整

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司经审议的有效对外担保额度为 20 亿元，对外担保总余额为 54,492.78 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 45.59%；除此之外，公司（含下属公司）无其他对外担保事项，也无逾期担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

五、对公司的影响

公司以自有资产为子公司向银行融资提供抵押、质押担保，有利于满足公司子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，该抵押、质押担保事项的财务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利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。

六、备查文件

- 1、《对公委托贷款合同》；
- 2、《最高额抵押合同》。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司
董事会

2025年1月21日