

上海新阳半导体材料股份有限公司
关于全资子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司
为公司贷款提供担保的公告

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

2021年11月19日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司为公司贷款提供担保的议案》。为促进公司业务发展，公司拟向银行申请贷款人民币1亿元，贷款期限5年，年利率参照一年期贷款基础利率价格协商确定。该项贷款以上海芯刻微材料技术有限责任公司（以下简称“芯刻微”）提供连带责任保证担保，保证期间为自具体贷款业务合同或协议约定的贷款人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体贷款业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起一年。在本次担保金额以内，授权公司董事长签署相关担保协议等法律文件。

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：上海新阳半导体材料股份有限公司

统一社会信用代码：91310000761605688L

类型：股份有限公司(中外合资、上市)

注册资本：31,338.1402万人民币

法定代表人：王福祥

成立日期： 2004 年 05 月 12 日

营业期限至： 长期

注册地址： 上海市松江区思贤路 3600 号

经营范围： 制造加工与电子科技、信息科技、半导体材料、航空航天材料有关的化学产品、设备产品及零配件，销售公司自产产品并提供相关技术咨询服务，从事与上述产品同类商品（特定商品除外）的进出口、批发业务及其它相关配套业务。

2. 股东情况：

股东名称	SINYANG INDUSTRIES &TRADING PTE LTD	上海新晖资产 管理有限公司	上海新科 投资有限 公司	董监高	社会公众 股
持股比例	17.77%	11.18%	7.27%	1.43%	62.35%

3. 上海新阳最近一年的主要财务指标如下：

单位：元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	6,090,345,839.28	7,003,288,563.19
负债总额	1,345,238,402.50	1,700,421,774.67
净资产	4,745,107,436.78	5,302,866,788.52
营业收入	693,885,788.88	711,958,332.39
净利润	276,765,891.24	82,728,809.44

截止本公告披露日，公司无其他重大担保、抵押、诉讼及仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，尚未签署相关协议。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保主要是为加速公司的业务发展，提高公司综合竞争力和持续发展能力的需要，解决公司申请银行贷款需要担保的问题。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：本次担保有利于公司业务发展，提高公司综合竞争力、持

续发展能力及公司综合效益，一致同意芯刻微为公司贷款 1 亿元人民币提供担保。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：本次贷款担保是为了加速公司业务发展，提高公司综合竞争力和持续发展能力，提升公司综合效益，一致同意芯刻微为公司贷款 1 亿元人民币提供担保，该事项符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。公司董事会关于此事项的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效，该事项是公司正常经营需要，同意公司的上述做法。

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 62,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.07%。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二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对公司第五届董事会第二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

2021 年 11 月 19 日