

南京三超新材料股份有限公司

关于调整为控股子公司提供担保方式的公告

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。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保方式的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次调整担保的基本情况

2024 年 3 月 17 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2024 年 4 月 11 日公司 2023 年度股东大会审议通过了《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》，会议审议通过：公司在 2024 年度为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供不超过人民币 6.5 亿元的担保额度，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，其中控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称“江苏三晶”）、江苏三芯精密机械有限公司（以下简称“江苏三芯”）在申请新融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保时，所有股东按照认缴出资比例提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《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：2024-015）。

根据江苏三晶、江苏三芯自身实际情况，为更好满足其发展对资金的需求，公司拟在担保对象及担保额度不变的情况下，对江苏三晶、江苏三芯的担保增加风险控制措施，要求上述控股子公司在申请新融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保时，其所有股东按照认缴出资比例提供担保或者反担保，

有效期自 2024 年第一次临时股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

上述担保事项的变更，具体如下：

担保方式	变更前	变更后
江苏三超金刚石工具有限公司	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	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
江苏三泓新材料有限公司	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	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
江苏三晶半导体材料有限公司	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。江苏三晶所有股东按照认缴出资比例提供担保。	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。江苏三晶所有股东按照认缴出资比例提供担保 或反担保 。
江苏三芯精密机械有限公司	担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等江苏三芯所有股东按照认缴出资比例提供担保。	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。江苏三芯所有股东按照认缴出资比例提供担保 或反担保 。

除上述内容变更外，2024 年 3 月 17 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2024 年 4 月 11 日公司 2023 年度股东大会审议通过的《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》其他内容均无变化。

二、担保协议主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行或其他业务合作方共同协商确定。

三、董事会意见

经审议，本次调整对控股子公司的担保方式，有利于公司在担保期内对其经营风险进行控制，有利于提升控股子公司的融资能力，助力其解决对资金的需求问题，保持必要的周转资金和正常的经营活动，符合公司整体发展的需要。上述担保行为不会损害公司利益，也不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司的整体利益。

四、备查文件

1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2024年8月30日