

**创新新材料科技股份有限公司**  
**关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合**  
**授信额度及提供担保额度预计的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创新新材”）的全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）等公司合并报表范围内各主体。
- 公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币110.17亿元。公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过110.17亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为62.39亿元（其中包含子公司对第三方提供的担保2.32亿元，子公司之间互相担保60.07亿元），公司对子公司的担保余额为0元，子公司对公司的担保余额为0元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。

创新新材料科技股份有限公司于2022年12月9日召开第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币110.17亿元，同意公司及子公司根据

各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2023 年度预计担保总额不超过人民币 110.17 亿元，其中，向资产负债率为 70% 以上的担保对象的提供担保额度为不超过 36.34 亿元，向资产负债率为 70% 以下的担保对象的提供担保额度为不超过 73.83 亿元。期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、 申请综合授信及提供担保情况概述

为满足公司及子公司 2023 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 110.17 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。

为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币 110.17 亿元，其中，向资产负债率为 70% 以上的担保对象提供担保额度为不超过 36.34 亿元，向资产负债率为 70% 以下的担保对象提供担保额度为不超过 73.83 亿元。担保范围包括但不限于申请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。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度有效期及授权期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在授权期限内额度可循环使用。

此外，鉴于公司经营规模进一步扩大，为更好地支持公司及子公司业务发展，满足其日常经营资金需求，拓宽融资渠道，公司实际控制人及其配偶、同一实际

控制人控制的企业等公司关联方将自愿、无偿为公司及合并报表范围内各主体申请综合授信额度等融资事项提供连带责任担保，且不需要公司及公司合并报表范围内各主体提供反担保。公司同意接受上述关联方提供关联担保。该事项为公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，可以免于按照关联交易的方式履行相关义务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、 担保额度预计的具体情况

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例 (包括直接及间接)	被担保方最近一期 经审计资产负债率	截至目前担保 余额	预计担保 额度	担保额度占 上市公司最近一期经审 计净资产(追溯调整后) <sup>1</sup> 比例	是否 关联 担保	是否 有反 担保
对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司								
公司及子公司	山东创新 板材有限公司	100%	79.85%	5.2	14.80	20.10%	否	否
	青岛利旺 精密科技有限公司	100%	90.28%	5.04	6.54	8.88%	否	否
	山东创新 精密科技有限公司	100%	74.59%	1.8	4.30	5.84%	否	否
	山东创源 再生资源有限公司	100%	100.13%	0	6.00	8.15%	否	否
	山东创丰 新材料科技有限公司	100%	70.02%	1.7	4.70	6.38%	否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司								
公	山东创新	100%	66.96%	31.5	42.20	57.31%	否	否

<sup>1</sup> 公司已完成重大资产重组，该数据为追溯调整后的公司最近一期经审计净资产。

公司及子公司	金属科技有限公司							
	山东元旺电工科技有限公司	100%	64.01%	1.8	4.80	6.52%	否	否
	山东创新北海有限公司	100%	52.58%	1.7	1.70	2.31%	否	否
	山东创辉新材料科技有限公司	100%	62.84%	2.3	2.30	3.12%	否	否
	苏州创泰合金材料有限公司	100%	63.59%	4.03	8.03	10.90%	否	否
	云南创新合金有限公司	100%	54.77%	5	14.80	20.10%	否	否
	合计			60.07	110.17	--	--	--

在上述预计总担保额度内，各控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。上述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。

### 三、 被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内的主体，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。

#### （一）基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	住所	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务范围
1	山东创新金属科技有	913716006680837666	2007.11.5	山东省滨州市邹平市经济技术开发区	王伟	40077.0926	金属材料制造，金属材料销售等

	限公司			区月河六路 中段			
2	山东创 辉新材 料科技 有限公 司	913716 263128 95616 A	201 4.1 0.09	邹平县魏桥 镇清河一路 4188号	刘东	10000	生产销售高档铝 合金材料、电线 电缆等
3	青岛利 旺精密 科技有 限公司	913702 813214 417980	201 5.3. 26	山东省青岛 市胶州市经 济技术开发 区尚德大道 以东	周涛	50000	电子元器件制 造, 金属制品研 发、新材料技术 研发等
4	云南创 新合金 有限公 司	915326 22MA6 P7KX0 36	201 9.1 2.2	云南省文山 壮族苗族自 治州砚山县 干河乡碧云 村	马云炉	30000	合金铝及其压延 产品、合金铝型 材、机械设备、 金属制品等
5	山东创 新精密 科技有 限公司	913716 26MA3 CD5Y N2A	201 6.7. 4	山东省滨州 市邹平市高 新街道办事 处会仙四路 东首	崔国昌	10000	合金铝材料生产 技术的研发; 生 产销售合金铝精 密加工件等
6	山东元 旺电工 科技有 限公司	913716 26MA3 CBYJ1 5Y	201 6.6. 12	山东省滨州 市惠民县胡 集镇兴胡路 北东首	乔洪权	30000	合金金属材料生 产技术的研发; 生产、销售铝制 品等
7	山东创 丰新材 料科技 有限公 司	913716 00MA3 CC4A Y19	201 6.6. 14	山东省滨州 经济技术开 发区黄河六 路西首	姜小滨	10000	生产销售铝合金 及其压延产品、 复合板锭等
8	山东创 新北海 有限公 司	913716 004938 078484	201 4.4. 29	山东省滨州 北海经济开 发区疏港路 东	袁金争	30000	轻质高强铝合金 材料的生产、销 售等
9	苏州创 泰合金 材料有 限公司	913205 073240 10133P	201 4.1 2.15	苏州市漕湖 街道春兴路 8号	徐海亮	45000	加工销售新型合 金材料、有色金 属复合材料等
10	山东创 新板材 有限公 司	913716 266768 350754	200 8.6. 26	邹平市焦桥 镇	李培彬	30000	生产销售高精铝 板带箔材等
11	山东创	913716	202	山东省滨州	乔	10000	再生资源回收、

	源再生资源有限公司	21MA3 WJ6A X58	1.4. 1	市惠民县胡集镇兴胡路北东首	洪权		再生资源加工、再生资源销售等
--	-----------	----------------------	-----------	---------------	----	--	----------------

(二) 最近一年及一期主要财务指标

单位：亿元

子公司	日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
山东创新金属科技有限公司	2021.12.31	109.24	69.72	39.52	92.30	1.47	1.31
	2022.04.30	121.07	81.07	40.00	16.29	0.55	0.48
山东创辉新材料科技有限公司	2021.12.31	4.28	2.44	1.84	40.97	0.53	0.42
	2022.04.30	5.38	3.38	2.00	16.35	0.23	0.18
青岛利旺精密科技有限公司	2021.12.31	13.04	11.24	1.8	2.53	-1.09	-0.87
	2022.04.30	12.29	11.10	1.19	2.06	-0.64	-0.61
云南创新合金有限公司	2021.12.31	4.04	4.09	-0.04	19.62	-0.11	-0.10
	2022.04.30	6.50	3.56	2.94	1.01	0.05	0.05
山东创新精密科技有限公司	2021.12.31	20.35	16.26	4.09	24.23	2.92	2.57
	2022.04.30	20.15	15.03	5.12	8.95	1.17	1.02
山东元旺电工科技有限公司	2021.12.31	7.69	3.61	4.08	94.18	0.93	0.72
	2022.04.30	13.27	8.49	4.78	37.07	0.89	0.69
山东创丰新材料科技有限公司	2021.12.31	6.26	3.9	2.36	68.64	1.38	1.05
	2022.04.30	9.4	6.58	2.82	22.4	0.61	0.46
山东创新北海有限公司	2021.12.31	8.69	4.72	3.97	75.48	0.96	0.73
	2022.04.30	9.45	4.97	4.48	27.44	0.67	0.51
苏州创泰合金材料有限公司	2021.12.31	9.84	5.66	4.18	45.40	0.16	0.15
	2022.04.30	10.81	6.87	3.93	13.43	-0.28	-0.25
山东创新板材有限公司	2021.12.31	23.78	18.48	5.3	96.65	2.39	1.86
	2022.04.30	31.20	24.91	6.29	34.92	1.23	1.23
山东创源再生资源有限公司	2021.12.31	0.14	0.13	0.01	1.05	0.01	0.01
	2022.04.30	0.19	0.19	-0.00025	2.51	-0.01	-0.01

注：表中数据为公司实施重大资产重组置入创新金属 100% 股权进行追溯调整后最近一年及

一期经审计的各公司单体财务数据。

### （三）被担保人信用状况

上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。

## 四、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

## 五、担保的必要性和合理性

本次申请综合授信担保事项为公司及子公司对合并报表范围内各主体提供的担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。其中：山东创丰新材料科技有限公司、山东创新板材有限公司、青岛利旺精密科技有限公司、云南创新合金有限公司、山东创新精密科技有限公司、山东创源再生资源有限公司资产负债率超过 70%，但公司作为控股股东对于全资子公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

## 六、董事会意见

公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，认为公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信及提供担保额度预计事项符合公司实际情况，综合考虑了公司及子公司业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保人为公司子公司，资信状况良好，担保风险可控。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

## 七、 独立董事意见

### （一） 独立意见

公司独立董事认为：公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计事项有利于满足公司及子公司 2023 年度日常经营及业务发展的资金需求，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次被担保人为公司合并报表范围内各主体，被担保人生产经营正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次担保事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东的利益。

独立董事一致同意上述事项，并同意提交公司股东大会审议。

## 八、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 62.39 亿元（其中包含子公司对第三方提供的担保 2.32 亿元，子公司之间互相担保 60.07 亿元）。公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产（追溯调整后）的 84.72%；公司对子公司的担保余额为 0 元，子公司对公司的担保余额为 0 元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

## 九、 独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：创新新材预计 2023 年度担保额度事项旨在满足公司各合并报表范围内主体日常经营及业务发展对资金的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形；担保计划已经内部决策程序审议，尚需股东大会审议通过，该等审议程序符合法律法规及相关文件的规定。

综上，独立财务顾问对上述事项无异议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日