

安徽众源新材料股份有限公司

关于为公司及子公司申请银行综合授信额度 提供连带责任保证担保的公告

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：安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）、安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）、芜湖众源进出口有限公司（以下简称“众源进出口”）、安徽杰冠商贸有限公司（以下简称“杰冠商贸”）、安徽众永物资有限公司（以下简称“众永物资”）、芜湖众源铝箔有限公司（以下简称“众源铝箔”）、芜湖永杰高精铜带有限公司（以下简称“芜湖永杰”）、安徽众源新能源科技有限公司（以下简称“新能源科技”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司、永杰铜业、众源进出口、杰冠商贸、众永物资、众源铝箔、芜湖永杰、新能源科技本次拟向银行申请需提供担保的综合授信合计不超过 152,850 万元人民币，由公司及永杰铜业、杰冠商贸为上述授信提供合计不超过 152,850 万元人民币的连带责任保证担保。

截至 2023 年 3 月 7 日，已实际为公司提供的担保余额为 12,000 万元；已实际为永杰铜业提供的担保余额为 41,000 万元；已实际为众源进出口提供的担保余额为 3,000 万元；已实际为杰冠商贸提供的担保余额为 33,000 万元；已实际为众永物资提供的担保余额为 1,000 万元；已实际为众源铝箔提供的担保余额为 16,500 万元；已实际为芜湖永杰提供的担保余额为 0 万元；已实际为新能源科技提供的担保余额为 4,074.19 万元。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：截至 2023 年 3 月 7 日，公司及控股子公司实际对外担保总额 114,671.18 万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的 108.70%，其中，杰冠商贸最近一期资产负债率超过 70%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，情况如下：

（1）公司拟为永杰铜业向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 4,000 万元的连带责任保证担保；

（2）公司拟为永杰铜业向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保；

（3）公司拟为永杰铜业向中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 7,000 万元的连带责任保证担保；

（4）公司拟为永杰铜业向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保；

（5）公司拟为永杰铜业向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保；

（6）公司拟为永杰铜业向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 4,500 万元的连带责任保证担保；

（7）公司拟为永杰铜业向中信银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保；

（8）公司拟为永杰铜业向广发银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保；

（9）公司拟为永杰铜业向华夏银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保；

（10）公司拟为众源进出口向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保；

(11)公司拟为众源进出口向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请综合授信提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保;

(12)公司拟为众源进出口向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保;

(13)公司拟为众源进出口向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 1,350 万元的连带责任保证担保;

(14)公司拟为众源进出口向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保;

(15)公司拟为杰冠商贸向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请综合授信提供不超过 10,000 万元的连带责任保证担保;

(16)公司拟为杰冠商贸向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过 17,000 万元的连带责任保证担保;

(17)公司拟为杰冠商贸向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保;

(18)公司拟为杰冠商贸向上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保;

(19)公司拟为杰冠商贸向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保;

(20)公司拟为众永物资向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过 1,000 万元的连带责任保证担保;

(21)公司拟为众源铝箔向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 30,000 万元的连带责任保证担保;

(22)公司拟为芜湖永杰向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过 7,000 万元的连带责任保证担保;

(23)公司拟为新能源科技向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过 8,000 万元的连带责任保证担保;

(24)公司拟为新能源科技向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保;

(25)永杰铜业拟为公司向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 9,000 万元的连带责任保证担保;

(26)永杰铜业拟为公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保;

(27)永杰铜业拟为公司向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 4,000 万元的连带责任保证担保;

(28)杰冠商贸拟为公司向上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保。

上述担保不存在反担保。

本次担保预计中,公司拟为众源铝箔申请综合授信为项目贷款授信,其授权有效期为自股东大会审议通过之日起三年,其他各项担保预计的授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

授权期限内,担保额度可以循环使用。同时,授权董事长或其授权人士在上述额度内全权决定并办理具体对外担保事项,包括但不限于签署相关合同、协议等。

(二) 内部决策程序

2023 年 3 月 8 日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计授权有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、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									

众源 新材	杰冠 商贸	100%	87.52%	33,000	37,000	32.95%	注1	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
众源 新材	永杰 铜业	100%	42.32%	41,000	36,500	32.51%	注1	否	否
众源 新材	众源 进出口	100%	27.70%	3,000	11,350	10.11%		否	否
众源 新材	众永 物资	100%	69.52%	1,000	1,000	0.89%		否	否
众源 新材	芜湖 永杰	100%	-	-	7,000	6.23%		否	否
众源 新材	新能 源科 技	70%	61.49%	4,074.19	10,000	8.91%		否	否
众源 新材	众源 铝箔	100%	7.54%	16,500	30,000	26.72%	注2	否	否
二、对上市公司的担保预计									
永杰 铜业	众源 新材	-	31.89%	12,000	18,000	16.03%	注1	否	否
杰冠 商贸				-	2,000	1.78%		否	否

注 1：自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止

注 2：自股东大会审议通过之日起三年

注 3：上述净资产不包含少数股东权益。

注 4：上述被担保方最近一期资产负债率为截至 2022 年 9 月 30 日的资产负债率。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：安徽众源新材料股份有限公司

公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号

法定代表人：封全虎

注册资本：24,382.40 万元

经营范围：有色金属带箔生产、加工、销售；有色金属材料加工、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 120,617.32 万元，负债总额 35,389.70 万元，净资产 85,227.62 万元，2021 年度营业收入 105,912.77 万元，净利润 6,277.88 万元。（以上数据为母公司单体财务数据，已经审计）

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 122,435.60 万元，负债总额 39,049.29 万元，净资产 83,386.30 万元，2022 年 1-9 月份营业收入 84,023.28 万元，净利润 2,844.39 万元。（以上数据为母公司单体财务数据，未经审计）

(二) 公司名称：安徽永杰铜业有限公司

公司住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区

法定代表人：封全虎

注册资本：20,000 万元

经营范围：有色金属及黑色金属的板、带、管、棒、排、线材的生产、销售及加工；代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 40,732.76 万元，负债总额 20,625.18 万元，净资产 20,107.57 万元，2021 年度营业收入 72,317.85 万元，净利润 3,879.00 万元。（以上数据已经审计）

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 40,934.32 万元，负债总额 17,324.95 万元，净资产 23,609.37 万元，2022 年 1-9 月份营业收入 59,720.54 万元，净利润 3,522.13 万元。（以上数据未经审计）

永杰铜业为公司的全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

(三) 公司名称: 芜湖众源进出口有限公司

公司住所: 芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号办公楼 101 室、102 室

法定代表人: 何孝海

注册资本: 3,000 万元

经营范围: 自营和代理各类商品或技术的进出口业务, 但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外; 来料加工、进料加工业务, 国内一般商品贸易(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2021 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 10,733.12 万元, 负债总额 4,825.73 万元, 净资产 5,907.39 万元, 2021 年度营业收入 42,543.14 万元, 净利润-6.39 万元。(以上数据已经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日, 该公司资产总额 10,634.06 万元, 负债总额 2,945.60 万元, 净资产 7,688.46 万元, 2022 年 1-9 月份营业收入 55,217.04 万元, 净利润 1,781.07 万元。(以上数据未经审计)

众源进出口为公司的全资子公司, 公司拥有其 100%的股权。

(四) 公司名称: 安徽杰冠商贸有限公司

公司住所: 芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号办公楼 105 室、107 室

法定代表人: 韦兵

注册资本: 1,000 万元

经营范围: 国内一般商品贸易; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外; 金属材料(除贵金属)的加工; 投资咨询服务(以上均不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2021 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 46,603.30 万元, 负债总额 41,048.27 万元, 净资产 5,555.03 万元, 2021 年度营业收入 372,811.49 万元, 净利润 1,916.24 万元。(以上数据已经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日, 该公司资产总额 61,857.54 万元, 负债总额 54,135.68 万元, 净资产 7,721.86 万元, 2022 年 1-9 月份营业收入 297,116.05 万元, 净利润 2,166.83 万元。(以上数据未经审计)

杰冠商贸为公司的全资子公司, 公司拥有其 100%的股权。

(五) 公司名称: 安徽众永物资有限公司

公司住所：安徽省黄山市黄山区汤口镇汤川路科技文化中心 412 室

法定代表人：李健

注册资本：1,000 万元

经营范围：金属材料、化工材料（除危化品）、金属制品销售，五金、机电设备、电子材料销售，金属材料加工，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（不含国家禁止经营、指定经营和限制经营的商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 19,940.19 万元，负债总额 17,366.79 万元，净资产 2,573.39 万元，2021 年度营业收入 159,870.21 万元，净利润 1,443.20 万元。（以上数据已经审计）

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 13,712.37 万元，负债总额 9,532.40 万元，净资产 4,179.96 万元，2022 年 1-9 月份营业收入 114,647.62 万元，净利润 1,606.57 万元。（以上数据未经审计）

众永物资为公司的全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

（六）公司名称：芜湖众源铝箔有限公司

公司住所：芜湖经济技术开发区嵩山路 1 号

法定代表人：封凯荣

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金制造；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 6,060.78 万元，负债总额 457.18 万元，净资产 5,603.60 万元，2022 年 1-9 月份无营业收入，净利润-21.40 万元。（以上数据未经审计）

众源铝箔为公司的全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

（七）公司名称：芜湖永杰高精铜带有限公司

公司住所：安徽省芜湖市南陵县安徽南陵经济开发区秋浦大道 11 号

法定代表人：陶俊兵

注册资本：2,000 万元

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属废料和碎屑加工处理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

芜湖永杰于 2022 年 8 月 1 日设立，截至 2022 年 9 月 30 日，暂无财务数据。

芜湖永杰为公司全资子公司永杰铜业的全资子公司，公司拥有其 100% 的股权。

（八）公司名称：安徽众源新能源科技有限公司

公司住所：安徽省芜湖市鸠江区湾里街道桥北工业园 7 号厂房

法定代表人：奚海波

注册资本：5,000 万元

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；汽车零部件研发；新材料技术研发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；隔热和隔音材料制造；通用零部件制造；金属结构制造；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；金属材料销售；金属制品销售；电池销售；隔热和隔音材料销售；五金产品批发；企业管理咨询；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,339.14 万元，负债总额 1,273.98 万元，净资产 2,065.16 万元，2021 年度无营业收入，净利润-134.84 万元。（以上数据已经审计）

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 10,503.81 万元，负债总额 6,458.71 万元，净资产 4,045.10 万元，2022 年 1-9 月份营业收入 2,192.14 万元，净利润-820.06 万元。（以上数据未经审计）

新能源科技为公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）的控股子公司，众源投资持有新能源科技 70% 的股权，芜湖宝澜股权投资合伙企业（有限合伙）持有新能源科技 30% 的股权。

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的公司、子公司与银行共同协商确定。

上述担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司及子公司生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因永杰铜业、众源进出口、杰冠商贸、众永物资、众源铝箔、芜湖永杰、新能源科技是纳入公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保主要是为了满足公司及子公司的经营发展需要。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

公司独立董事认为：经核查，本次被担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司能够有效控制和防范风险。本次担保是为了满足公司及子公司正常经营活动需要，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效。本次担保事项是合理的。我们一致同意本次担保事项，并将此议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年3月7日，公司及其控股子公司对外担保总额114,671.18万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的108.70%，公司对控股子公司提供的担保总额102,671.18万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的97.32%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2023年3月9日