

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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:** 鑫谷和金属（无锡）有限公司（以下简称“鑫谷和”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:** 本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）为全资子公司鑫谷和提供担保人民币 3,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫谷和提供的担保余额为 10,000 万元（含此次签订的担保合同人民币 3,000 万元）。
- **本次是否有反担保:** 否
- **对外担保逾期的累计数量:** 公司不存在逾期担保事项。
- **特别风险提示:** 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 160,676 万元（含此次签订的担保合同人民币 3,000 万元），占公司 2022 年度经审计归属于母公司所有者净资产的 114.11%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2024 年 1 月 3 日，公司与宁波银行股份有限公司无锡分行（以下简称“宁波银行无锡分行”）签署了《最高额保证合同》，为全资子公司鑫谷和与宁波银行无锡分行自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日期间签订的一系列授信业务合同提供连带责任保证，最高债权限额为人民币 3,000 万元，保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年，上述担保不存在反担保。

截至本公告日，公司实际为鑫谷和提供的担保余额为 10,000 万元（含此次签订的担保合同人民币 3,000 万元）。

上述担保事宜已经公司九届五次董事会和2022年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：鑫谷和金属（无锡）有限公司

2、注册资本：44,403.85 万元整

3、经营范围：开发生产铜合金复合材料、新型铜合金材料、铜合金复合材料及其他有色合金材料制品。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

4、法定代表人：邢维松

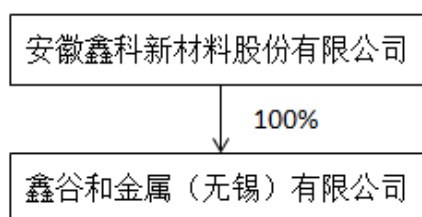
5、注册地址：无锡市新吴区城南路 233-3 号

6、财务状况：

单位：人民币 万元

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	76,949.64	76,446.67
负债总额	17,245.96	17,401.43
净资产	59,703.68	59,045.24
资产负债率	22.41%	22.76%
	2022 年度	2023 年 9 月 30 日
营业收入	15,033.55	5,862.96
净利润	7,945.38	-709.99

7、股权结构：



三、担保协议主要内容

- 1、保证人名称：安徽鑫科新材料股份有限公司
- 2、债权人名称：宁波银行股份有限公司无锡分行
- 3、债务人名称：鑫谷和金属（无锡）有限公司
- 4、担保债权额：3,000 万元
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、保证期间：债务履行期限届满之日起两年。
- 7、保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
- 8、合同的生效：自各方盖章之日起生效。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司全资子公司鑫谷和，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

经公司九届五次董事会和 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 220,000 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为全资子公司鑫谷和提供担保人民币3,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币222,000万元额度范围内对外提供担保（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币220,000万元，公司为控股子公司对外提供反担保额度人民币2,000万元），占公司2022年度经审计归属于母公司所有者净资产的157.66%。

公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

七、备查资料

- 1、《最高额保证合同》；
- 2、鑫谷和 2022 年度财务报表，2023 年 9 月财务报表。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2024年1月5日