

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司

关于预计 2024 年度申请银行授信额度暨预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

因公司经营发展需要，天津铸金科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司铸金科技（天津）有限公司（以下简称“子公司”）2024 年度预计向银行及其他金融机构申请授信，授信额度为不超过人民币 30,000.00 万元，授信期限一年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

上述授信业务包括但不限于短期流动资金借款、中长期贷款（包含项目贷款）、票据承兑、票据贴现、信用证、保函、融资租赁、应收账款保理等。授信额度、利率以银行实际审批为准，融资金额将视公司日常经营和业务发展的资金需求确定，最终以公司实际发生的融资金额为准。

在办理上述授信业务的过程中，可以使用公司或子公司资产提供相应的抵押、质押或担保；也可以由公司控股股东、实际控制人钱铸夫妇根据授信业务需求无偿提供个人担保等，具体担保情况以与银行签订的担保合同为准。上述交易构成关联交易

公司为子公司预计担保总额不超过 10,000.00 万元，具体明细如下：

序号	预计授信机构	授信金额（万元）
1	中国银行股份有限公司天津河北支行	1,000.00
2	花旗银行（中国）有限公司天津分行	2,500.00
3	招商银行股份有限公司天津北辰支行、中山路支	1,000.00

	行	
4	渤海银行股份有限公司天津分行	1,000.00
5	上海银行股份有限公司天津海河支行	1,000.00
6	其他金融机构	3,500.00
	合计	10,000.00

注：各金融机构担保金额在不超过总额情况下可调剂使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长、公司及子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在综合授信额度内代表公司及子公司签署上述授信事宜的相关文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

（二）审议和表决情况

2024年4月28日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈预计2024年度申请银行授信额度暨关联担保〉的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事钱铸回避表决。

该议案由股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：铸金科技（天津）有限公司

成立日期：2015年1月3日

住所：天津市北辰经济开发区高端装备产业园兴河路六号

注册地址：天津市北辰经济开发区高端装备产业园兴河路六号

注册资本：200,000,000元

主营业务：金属合金粉体新材料的研发与生产

法定代表人：钱铸

控股股东：天津铸金科技开发股份有限公司

实际控制人：钱铸

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人是担保人的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：294,617,123.86元

2023年12月31日流动负债总额：2,888,475.44元

2023年12月31日净资产：188,678,648.42元

2023年12月31日资产负债率：35.96%

2023年营业收入：200,960,843.94元

2023年利润总额：8,032,792.40元

2023年净利润：7,636,363.91元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

董事会认为，被担保方是公司的全资子公司，经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保方生产经营稳定，财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，对公司经营无重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营的独立性产生影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一
----	-------	--------

		期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,112.91	3.78%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《天津铸金科技开发股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2024年4月29日