

## 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股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:** 安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）
- **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”）为控股子公司鑫科铜业提供担保人民币 4,800 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 97,326 万元（含此次签订的担保合同人民币 4,800 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 167,326 万元（含此次签订的担保合同人民币 4,800 万元），占公司 2023 年度经审计归属于母公司所有者净资产的 122.29%。请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

2024 年 8 月 5 日，公司与九江银行股份有限公司肥西支行（以下简称“九江银行肥西支行”）签署了《最高额保证合同》，为控股子公司鑫科铜业与九江银行肥西支行于 2024 年 8 月 5 日至 2026 年 8 月 5 日期间办理约定的各类业务所形成的债权提供最高额连带责任保证，担保的债权最高余额为人民币 4,800 万元，保证期间为三年，上述担保不存在反担保。

截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 97,326 万元（含此次签订的担保合同人民币 4,800 万元），鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担

保。

上述担保事宜已经公司九届十七次董事会和2023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：安徽鑫科铜业有限公司

2、注册资本：肆亿伍仟万圆整

3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（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）。

4、法定代表人：王生

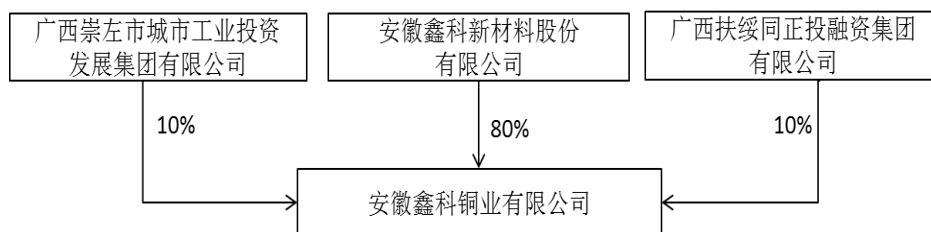
5、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 21 号

6、财务状况：

单位：人民币 万元

	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	320,271.43	338,820.65
负债总额	182,240.90	199,142.61
净资产	138,030.53	139,678.04
资产负债率	56.90%	58.78%
	2023 年度	2024 年一季度
营业收入	316,592.97	87,109.87
净利润	-1,382.48	1,647.51

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：九江银行股份有限公司肥西支行
- 3、债务人名称：安徽鑫科铜业有限公司
- 4、担保最高债权额：4,800 万元
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、担保期限：三年

7、保证范围：全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

8、合同的生效：本合同自各方有权签字人签名并加盖公章（或合同专用章）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控股子公司鑫科铜业，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

经公司九届十七次董事会和 2023 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 230,000 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（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保，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。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为控股子公司鑫科铜业提供担保人民币4,800万元,截至本公告日,公司及控股子公司实际对外担保总额为167,326万元,占公司2023年度经审计归属于母公司所有者净资产的122.29%。公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币230,000万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(包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保,不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保)。担保额度占公司2023年度经审计归属于母公司所有者净资产的168.09%。

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、鑫科铜业2023年度财务报表,2024年3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8月7日