

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024-100

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）分别于2024年4月24日和2024年5月23日召开的第六届董事会第二十次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过720,000万元连带责任担保。其中：

1、公司为本次被担保方全资孙公司芜湖楚江合金铜材供销有限公司（以下简称“楚江合金供销”）向商业银行申请授信额度提供合计不超过4,000万元连带责任担保。

2、公司为本次被担保方控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）向商业银行申请授信额度提供合计不超过10,000万元连带责任担保。

3、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江特钢有限公司（以下简称“楚江特钢”）向商业银行申请授信额度提供合计不超过24,000万元连带责任担保。

上述担保情况的具体内容详见公司于2024年4月26日和2024年5月24日披露的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保

的公告》（公告编号：2024-059）和其他相关公告。

二、担保进展情况

（一）本次担保进展情况

1、根据全资孙公司楚江合金供销的生产经营需要，近日公司对楚江合金供销向中国银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“中国银行芜湖分行”）和芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称“芜湖扬子银行”）分别各申请 1,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任担保，公司分别与中国银行芜湖分行签订了《最高额保证合同》和与芜湖扬子银行签订了《最高额保证合同》。

本次担保前公司对楚江合金供销的担保余额为 0 万元，本次担保后公司对楚江合金供销的担保余额为 2,000 万元。

2、根据控股子公司天鸟高新的生产经营需要，近日公司对天鸟高新向中国农业银行股份有限公司宜兴分行（以下简称“农业银行宜兴分行”）申请 6,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任担保，公司与农业银行宜兴分行签订了《最高额保证合同》。

本次担保前公司对天鸟高新的担保余额为 0 万元，本次担保后公司对天鸟高新的担保余额为 6,000 万元。

3、根据全资子公司楚江特钢的生产经营需要，近日公司对楚江特钢向中国光大银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“光大银行芜湖分行”）申请 2,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任担保，公司与光大银行芜湖分行签订了《最高额保证合同》。

本次担保前公司对楚江特钢的担保余额为 12,000 万元，本次担保后公司对楚江特钢的担保余额为 14,000 万元。

上述担保事项在公司第六届董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

（二）截至本公告日，公司为子公司及孙公司提供连带责任担保

情况如下：

序号	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	经审批可用担保总额度(万元)	本次担保前担保余额(万元)	本次新增担保金额(万元)	本次担保后担保余额(万元)	担保余额占上市公司最近一期净资产比例	剩余可用担保额度(万元)	是否关联担保
1	楚江新材	安徽楚江高精铜带有限公司	100%	46.43%	100,000	78,600		78,600	11.98%	21,400	否
2	楚江新材	清远楚江高精铜带有限公司	100%	64.51%	86,000	69,400		69,400	10.58%	16,600	否
3	楚江新材	安徽楚江高新电材有限公司	100%	73.26%	180,000	177,960		177,960	27.12%	2,040	否
4	楚江新材	安徽楚江高新电材供销有限公司	100%	85.00%	5,000	3,000		3,000	0.46%	2,000	否
5	楚江新材	安徽楚江特钢有限公司	100%	72.79%	24,000	12,000	2,000	14,000	2.13%	10,000	否
6	楚江新材	安徽楚江精密带钢有限公司	100%	37.35%	2,000	2,000		2,000	0.30%	0	否
7	楚江新材	芜湖楚江合金铜材有限公司	100%	58.14%	65,000	35,500		35,500	5.41%	29,500	否
8	楚江新材	芜湖楚江合金铜材供销有限公司	100%	74.41%	4,000	0	2,000	2,000	0.30%	2,000	否
9	楚江新材	湖南顶立科技股份有限公司	66.72%	34.68%	12,000	5,500		5,500	0.84%	6,500	否
10	楚江新材	江苏鑫海高导新材料有限公司	89.97%	58.31%	138,000	123,000		123,000	18.74%	15,000	否
11	楚江新材	安徽鑫海高导新材料有限公司	89.97%	58.46%	55,000	13,000		13,000	1.98%	42,000	否

		司									
12	楚江新材	江苏天鸟 高新技术 股份有限 公司	90%	34.72%	10,000	0	6,000	6,000	0.91%	4,000	否
13	楚江新材	安徽楚盛 循环金属 再利用有 限公司	100%	91.48%	1,000	1,000		1,000	0.15%	0	否
14	楚江新材	安徽楚江 森海铜业 有限公司	100%	89.41%	5,000	5,000		5,000	0.76%	0	否
15	楚江新材	芜湖天鸟 高新技术 有限公司	90%	61.59%	33,000	20,000		20,000	3.05%	13,000	否
合 计					720,000	545,960	10,000	555,960	84.72%	164,040	

备注：以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

三、被担保人基本情况

(一) 芜湖楚江合金铜材供销有限公司

- 1、公司名称：芜湖楚江合金铜材供销有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340200MA8NC1FEOP
- 3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 4、法定代表人：吴明辉
- 5、注册资本：3,000.00 万元人民币
- 6、成立日期：2021 年 11 月 01 日
- 7、营业期限：长期
- 8、注册地址：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区桥北工业园区红旗工业园和平路 5 号
- 9、经营范围：一般项目：有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电线、电缆经营；化工产品销售(不含许可类化工产品)；五金产品零售；进出口代理；货物进出口；技术进出口(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)。

10、被担保方最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	8,899.30	11,465.29
负债总额	6,001.95	8,531.79
净资产	2,897.35	2,933.50
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	93,159.55	23,311.43
利润总额	-91.76	28.63
净利润	-64.79	36.15

11、股权结构：公司间接持有楚江合金供销 100%股权，楚江合金供销为我公司全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司的全资子公司。

12、被担保方资产负债率：74.41%（截至 2024 年 3 月 31 日，未经审计）。

13、楚江合金供销未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

（二）江苏天鸟高新技术股份有限公司

1、公司名称：江苏天鸟高新技术股份有限公司

2、统一社会信用代码：91320200628408570U

3、公司类型：股份有限公司(非上市)

4、法定代表人：缪云良

5、注册资本：6,620.00 万元人民币

6、成立日期：1997 年 01 月 13 日

7、营业期限：长期

8、注册地址：宜兴环科园杏园路

9、经营范围：航空航天结构技术、高强防弹技术、新型复合材料技术、环保技术、化纤新材料技术、碳纤维纺织技术开发应用；化纤织造加工，碳纤维制品、玻璃纤维制品的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品

和技术除外)；普通货运。(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)。

10、被担保方最近一年又一期财务数据:

单位: 万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	223,813.27	216,338.54
负债总额	86,068.92	75,114.82
净资产	137,744.35	141,223.73
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	74,708.97	13,371.13
利润总额	20,324.82	3,865.47
净利润	17,805.43	3,443.04

11、股权结构: 公司持有天鸟高新 90%股权, 天鸟高新为我公司控股子公司。

12、被担保方资产负债率: 34.72% (截至 2024 年 3 月 31 日, 未经审计)。

13、天鸟高新未被列为失信被执行人, 其经营、财务及资信状况良好。

(三) 安徽楚江特钢有限公司

1、公司名称: 安徽楚江特钢有限公司

2、统一社会信用代码: 91340200752951335H

3、公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人: 姜纯

5、注册资本: 7,532.7409 万人民币

6、成立日期: 2003 年 08 月 06 日

7、营业期限: 长期

8、注册地址: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区桥北工业园

9、经营范围: 黑色金属生产、加工、销售。(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)。

10、被担保方最近一年又一期财务数据:

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	38,668.54	40,930.59
负债总额	27,442.47	29,793.20
净资产	11,226.07	11,137.39
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	70,780.66	16,157.21
利润总额	-2,919.78	-151.67
净利润	-2,357.39	-88.69

11、股权结构：公司持有楚江特钢 100%股权，楚江特钢为全资子公司。

12、被担保方资产负债率：72.79%（截至 2024 年 3 月 31 日，未经审计）。

13、楚江特钢未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

四、担保协议的主要内容

（一）公司为全资孙公司楚江合金供销担保时，与中国银行芜湖分行签订的最高额保证合同。

1、协议名称：最高额保证合同

2、协议编号：2024 年芜普惠高保字 153 号

3、签署日期：2024 年 7 月 31 日

4、签署地点：芜湖

5、担保方：安徽楚江科技新材料股份有限公司（甲方）

6、被担保方：芜湖楚江合金铜材供销有限公司（债务人）

7、债权人：中国银行股份有限公司芜湖分行（乙方）

8、保证最高金额：1,000 万元

9、保证担保范围：基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

10、保证方式：连带责任保证

11、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

（二）公司为全资孙公司楚江合金供销担保时，与芜湖扬子银行签订的最高额保证合同。

1、协议名称：最高额保证合同

2、协议编号：340208075720240000045

3、签署日期：2024年8月6日

4、签署地点：芜湖

5、担保方：安徽楚江科技新材料股份有限公司（甲方）

6、被担保方：芜湖楚江合金铜材供销有限公司（债务人）

7、债权人：芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（乙方）

8、保证最高金额：1,000万元

9、保证担保范围：本合同的保证范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、律师费等）。

10、保证方式：连带责任保证

11、保证期间：

（1）在主合同期限内，乙方为债务人的多笔借款提供保证的，保证期间为最后到期的一笔借款履行期限届满之日起三年。

（2）主合同约定债务人可分期履行还款义务的，则对每期债务而言，保证期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。

（三）公司为控股子公司天鸟高新担保时，与农业银行宜兴分行签订的最高额保证合同。

1、协议名称：最高额保证合同

2、协议编号：32100520240017668

- 3、签署日期：2024年8月8日
- 4、签署地点：芜湖
- 5、担保方：安徽楚江科技新材料股份有限公司（甲方）
- 6、被担保方：江苏天鸟高新技术股份有限公司(债务人)
- 7、债权人：中国农业银行股份有限公司宜兴分行(乙方)
- 8、保证最高金额：6,000万元

9、保证担保范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

- 10、保证方式：连带责任保证

11、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

（四）公司为全资子公司楚江特钢担保时，与光大银行芜湖分行签订的最高额保证合同。

- 1、协议名称：最高额保证合同
- 2、协议编号：WHXSDZZGBT20240002
- 3、签署日期：2024年8月8日
- 4、签署地点：芜湖
- 5、担保方：安徽楚江科技新材料股份有限公司（甲方）
- 6、被担保方：安徽楚江特钢有限公司（债务人）
- 7、债权人：中国光大银行股份有限公司芜湖分行(乙方)
- 8、保证最高金额：2,000万元
- 9、保证担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的

债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用等)和所有其他应付的费用(以上各项合称为“被担保债务”)。

10、保证方式：连带责任保证

11、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

注：2024年8月8日收到上述四份银行签约完成的担保合同。

五、董事会意见

本次担保的相关事项已经2024年4月24日召开的第六届董事会第二十次会议和2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议通过。公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》(公告编号：2024-059)。

本次公司为下属子公司向银行申请授信额度提供担保的原因是满足子公司生产经营资金需要，有利于拓宽子公司融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于下属子公司的正常生产经营需要。

本次被担保对象为全资孙公司楚江合金供销、全资子公司楚江特钢以及控股子公司天鸟高新，为公司合并报表范围内的下属子公司。公司对上述子公司的资产质量、经营情况、发展前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为其资产优良、经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风

险可控。

其中，公司为控股子公司天鸟高新提供担保时，天鸟高新其他股东未提供同等比例担保或反担保。虽然天鸟高新其他股东未提供同等比例担保或反担保，但公司对天鸟高新有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会给公司带来较大风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司累计对外担保余额（含本次）为人民币 555,960 万元（其中：为楚江合金供销累计担保余额为人民币 2,000 万元、为天鸟高新累计担保余额为人民币 6,000 万元、为楚江特钢累计担保余额为人民币 14,000 万元），占公司 2024 年 3 月 31 日归属于上市公司股东净资产（未经审计）的 84.72%。

公司担保事项全部为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、2023 年度股东大会决议；
- 3、公司与中国银行芜湖分行签订的最高额保证合同；
- 4、公司与芜湖扬子银行签订的最高额保证合同；
- 5、公司与农业银行宜兴分行签订的最高额保证合同；
- 6、公司与光大银行芜湖分行签订的最高额保证合同。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二四年八月十日