

安徽众源新材料股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）；安徽众源新能源科技有限公司（以下简称“新能源科技”）；本次担保不存在关联担保。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司永杰铜业提供 3,000 万元人民币的连带责任保证担保，为控股子公司新能源科技提供 161 万元人民币的连带责任保证担保，具体如下：

- 公司为永杰铜业向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬子银行”）提供 3,000 万元的连带责任保证担保；
- 公司为新能源科技向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行（以下简称“徽商银行”）提供 161 万元的连带责任保证担保。

截至 2024 年 8 月 12 日，公司为永杰铜业提供的担保余额为 21,053.13 万元，公司为新能源科技提供的担保余额为 5,847.97 万元（不含本次担保金额）。

- 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 2024 年 8 月 12 日，公司及控股子公司实际对外担保总额 121,498.11 万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的 62.94%。新能源科技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

为满足全资子公司永杰铜业，控股子公司新能源科技的资金需要，近日，公司与扬子银行签订《保证合同》，公司为永杰铜业提供 3,000 万元的连带责任保证担保；公司与徽商银行签订《保证合同》，公司为新能源科技提供 161 万元的连带责任保证担保；上述担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日分别召开第五届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，其中，同意由公司为永杰铜业提供的担保额度不超过 61,000 万元，同意由公司为新能源科技提供的担保额度不超过 13,000 万元。本次担保前，公司为永杰铜业提供的担保余额为 21,053.13 万元；公司为新能源科技提供的担保余额为 5,847.97 万元。本次担保后，公司为永杰铜业提供的担保余额为 24,053.13 万元，可用担保额度为 36,946.87 万元；公司为新能源科技提供的担保余额为 6,008.97 万元，可用担保额度为 6,991.03 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《众源新材第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-016）、《众源新材关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-023），2024 年 5 月 18 日披露的《众源新材 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：安徽永杰铜业有限公司

统一社会信用代码：91340223664201163P

成立时间：2007 年 07 月 05 日

公司住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区

法定代表人：陶俊兵

注册资本：贰亿圆整

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 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 97,907.06 万元，负债总额 60,667.83 万元，净资产 37,239.23 万元，2023 年度营业收入 92,223.69 万元，净利润 5,628.72 万元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额 100,828.24 万元，负债总额 56,640.27 万元，净资产 44,187.97 万元，2024 年 1-3 月份营业收入 22,592.37 万元，净利润 914.54 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。

（二）公司名称：安徽众源新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91340207MA8NA8H58T

成立时间：2021 年 10 月 18 日

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 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 12,423.65 万元，负债总额 8,723.40 万元，净资产 3,700.25 万元，2023 年度营业收入 6,707.16 万元，净利润-399.27 万元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额 13,157.07 万元，负债总额 9,513.79 万元，净资产 3,643.28 万元，2024 年 1-3 月份营业收入 1,767.63 万元，净利润-56.97 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

（一）《保证合同》

保证人：安徽众源新材料股份有限公司

债权人：芜湖扬子农村商业银行股份有限公司

债务人：安徽永杰铜业有限公司

- 1、担保额度：人民币叁仟万元整
- 2、保证方式：连带责任保证
- 3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
- 4、无反担保。

（二）《保证合同》

保证人：安徽众源新材料股份有限公司

债权人：徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行

债务人：安徽众源新能源科技有限公司

- 1、担保额度：人民币壹佰零壹万元整
- 2、保证方式：连带责任保证
- 3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
- 4、其他股东未提供担保。
- 5、无反担保。

（三）《保证合同》

保证人：安徽众源新材料股份有限公司

债权人：徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行

债务人：安徽众源新能源科技有限公司

- 1、担保额度：人民币陆拾万元整
- 2、保证方式：连带责任保证
- 3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
- 4、其他股东未提供担保。
- 5、无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司的生产经营需要，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、新能源科技是纳入公司合并报表范围内的子公司，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

本次担保已经公司第五届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 8 月 12 日，公司及控股子公司实际对外担保总额 121,498.11 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 62.94%，公司对控股子公司提供的担保总额 99,698.11 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 51.65%，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。（不含本次担保金额）

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日