

浙江久立特材科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度及担保事项的公告

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

特别提示：

本次被担保对象为资产负债率超过70%的全资孙公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为了更好地实施公司发展战略，满足全资孙公司Eisenbau Krämer GmbH（以下简称“EBK公司”）未来业务增长及营运资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司湖州分行（以下简称“建设银行”）申请授信额度人民币21,500万元，相关授信额度可用于流动资金贷款、承兑、开立信用证、出具保函和跨境直贷通等；向德国商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“德商银行”）申请授信额度欧元3,000万元（约折合人民币23,600万元），相关授信额度可用于申请开立各类保函，包括备用信用证、银行保函、保证书（包括履约保证书、投标保证书或其它非融资性保证书）或有关的反担保。由公司在授信期间为上述银行授信提供连带责任保证担保，目前协议尚未签署。

本次为境外全资孙公司提供的担保，属于对资产负债率超过70%的对象提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，公司本次为孙公司申请银行授信提供担保事项，经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

- 1、公司名称：Eisenbau Krämer GmbH
- 2、公司性质：有限责任公司
- 3、注册地址：德国北威州锡根市（Siegen）
- 4、主要办公地点：Karl-Krämer-Straße 12, 57223 Kreuztal
- 5、经营范围：生产油气开采、输送用的耐腐蚀耐高压管线钢管、复合钢管。
- 6、股权结构：被担保方系公司全资孙公司。
- 7、主要财务指标：

单位：欧元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	230,624,171.73	268,513,096.05
负债总额	211,820,247.48	244,894,195.60
净资产	18,803,924.25	23,618,900.45
项目	2023年1-12月	2024年1-6月
营业收入	70,630,056.33	49,377,107.28
利润总额	27,215,972.89	7,368,421.24
净利润	18,778,924.25	4,814,976.20

注：EBK公司2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-6月财务数据未经审计。

- 8、经核查，被担保方不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

截至目前，相关担保协议尚未签署，具体条款以公司、孙公司与相关方签订的业务合同和担保协议为准。

四、董事会意见

公司为EBK公司提供担保，系为保证其经营发展需要，满足正常生产经营对流动资金的需求，有利于公司及孙公司业务的长远发展。孙公司经营情况、行业前景及信用状况良好，具备偿债能力，公司对其提供担保的财务风险处于可控范围。EBK公司将以无条件且不可撤销的连带责任担保的方式，向公司提供反担保，以保障担保事项的安全性。

公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、监事会意见

本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，符合公司整体利益，

风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该事项。

六、累计对外担保情况

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币321,610万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为人民币202,748.12万元，占公司最近一期经审计净资产的27.99%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2024年8月30日