

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2025-039

永臻科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	永臻科技（滁州）有限公司
	本次担保金额	6,000 万元
	实际为其提供的担保余额	116,000 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	315,131.25
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	84.00%
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☒ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☐ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为了满足永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“公司”）整体的经营和发展需要，近日，公司为全资子公司永臻科技（滁州）有限公司（以下简称“永臻滁州”）向中信银行股份有限公司滁州分行申请的综合授信业务提供最高额不超过人民币 6,000 万元的连带责任保证担保，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。本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，并于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司为子公司提供 2025 年度对外担保预计的议案》，为满足公司及子公司的发展和生产经营需求，同意公司为合并财务报表范围内子公司提供担保总额不超过 220,000 万元。期限为自该议案经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，并于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司新增 2025 年度对外担保额度预计的议案》，根据公司战略发展及日常经营需要，新增 2025 年度对全资子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计为合并财务报表范围内子公司新增担保额度不超过 210,000 万元。期限为自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次为公司合并报表范围内的全资子公司永臻滁州提供的担保，在公司股东会授权的担保额度范围内。截至本公告披露日，公司已实际为永臻滁州提供的担保余额为 116,000 万元（含本次）。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	永臻科技（滁州）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	永臻股份持股 100%		
法定代表人	汪献利		
统一社会信用代码	91341171MA2UA38CXG		
成立时间	2019 年 11 月 13 日		
注册地	安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区泉州路 199 号		
注册资本	46,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：金属结构制造；金属制品研发；有色金属压延加工；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；耐火材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；生产性废旧金属回收；资源再生利用技术研发；模具制造；模具销售；国内贸易代理；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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）

	资产总额	249,241.28	283,459.73
	负债总额	156,153.30	188,125.12
	资产净额	93,087.98	95,334.61
	营业收入	96,715.60	484,453.08
	净利润	-2,250.28	6,306.31

（二）是否为失信被执行人

永臻滁州信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

债权人：中信银行股份有限公司滁州分行

保证人：永臻科技股份有限公司

担保期限：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。

担保方式：连带责任保证

担保金额：6,000万元

四、担保的必要性和合理性

公司为下属全资子公司永臻滁州向银行申请综合授信提供担保支持，是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。被担保对象运营状况稳健，资信记录良好，具备偿债能力，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保方为公司合并报表范围内的下属全资子公司，公司对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制权，担保风险处于公司可控范围内。本次担保有利于公司的整体发展。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次担保是为了满足公司经营及发展需求，同意公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保。公司能够及时掌握被担保方的资信状况，担保风险在可控制范围之内，符合公司经营实际和发展规划。

以上担保事项已经公司董事会会议及股东会审议通过，担保金额在公司股东会授权的担保额度范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 315,131.25 万元人民币，公司对外担保均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 84.00%。公司对外担保余额中涉及外币的按 2025 年 7 月 25 日中国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间价折算。

截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保、不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日