



创新新材料科技股份有限公司
关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请
综合授信提供担保事项的进展公告

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**

担保对象一	被担保人名称	山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）
	本次担保金额	12,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	248,983.74 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：_____
担保对象二	被担保人名称	山东创辉新材料科技有限公司（以下简称“创辉新材料”）
	本次担保金额	18,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	23,000.00 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：_____
担保对象三	被担保人名称	山东元旺电工科技有限公司（以下简称“元旺电工”）
	本次担保金额	18,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	109,000.00 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：_____

担保对象四	被担保人名称	山东创新北海有限公司（以下简称“创新北海”）
	本次担保金额	12,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	47,000.00 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）	1,223,595.04
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	113.44
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
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为合并报表范围内子公司向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为 6 亿元，具体情况如下：

公司及子公司元旺电工为创新金属向兴业银行股份有限公司滨州分行申请流动贷款提供 1.2 亿元担保；

公司及子公司创新金属为创辉新材料向兴业银行股份有限公司滨州分行申请流动贷款提供 1.8 亿元担保；

公司及子公司创新金属为元旺电工向兴业银行股份有限公司滨州分行申请流动贷款提供 1.8 亿元担保；

公司及子公司创新金属为创新北海向兴业银行股份有限公司滨州分行申请流动贷款提供 1.2 亿元担保。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 122.36 亿元，公司对子公司的担保余额为 50.08 亿元，子公司对公司的担保余额为 24.39 亿元。

（二）内部决策程序

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十七次会议、于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 170.48 亿元，同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2025 年度预计担保总额不超过人民币 170.48 亿元，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

本次提供的担保额度在 2025 年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

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	山东创新金属科技有限公司
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	创新新材料科技股份有限公司，100%
法定代表人	王伟
统一社会信用代码	913716006680837666
成立时间	2007-11-05
注册地	山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段
注册资本	40,077.0926 万元人民币



公司类型	有限责任公司		
经营范围	金属材料制造，金属材料销售等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	1,166,978.74	1,234,520.01
	负债总额	650,408.93	722,081.43
	资产净额	516,569.81	512,438.57
	营业收入	83,082.38	395,845.33
	净利润	4,155.77	40,496.85

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	山东创辉新材料科技有限公司		
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	山东创新金属科技有限公司，100%		
法定代表人	刘东		
统一社会信用代码	91371626312895616A		
成立时间	2014-10-09		
注册地	山东省滨州市邹平市魏桥镇清河一路 4188 号		
注册资本	10,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	生产销售高档铝合金材料、电线电缆等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	86,229.60	81,080.90
	负债总额	49,203.18	45,273.01
	资产净额	37,026.42	35,807.89
	营业收入	167,660.51	686,554.52
	净利润	1,181.08	8,622.21

被担保人类型	☒ 法人
--------	--



	☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	山东元旺电工科技有限公司		
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	山东创新金属科技有限公司，100%		
法定代表人	孙红星		
统一社会信用代码	91371626MA3CBYJ15Y		
成立时间	2016-06-12		
注册地	山东省滨州市惠民县胡集镇创业大道 888 号		
注册资本	50,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	合金金属材料生产技术的研发；生产、销售铝制品等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	292,399.73	227,145.06
	负债总额	189,648.73	125,504.33
	资产净额	102,750.99	101,640.73
	营业收入	482,158.50	1,862,618.90
	净利润	1,112.18	14,347.68

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	山东创新北海有限公司
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	山东创新金属科技有限公司，100%
法定代表人	袁金争
统一社会信用代码	913716004938078484
成立时间	2014-04-29
注册地	山东省滨州北海经济开发区疏港路东



注册资本	30,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	轻质高强铝合金材料的生产、销售等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	107,228.87	115,126.24
	负债总额	52,089.61	61,997.91
	资产净额	55,139.26	53,128.33
	营业收入	188,527.66	718,753.43
	净利润	2,021.27	8,429.66

注：表中数据为上述公司最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。

（二）被担保人失信情况

上述被担保人为公司合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 查询，截至本公告披露日，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	债权人	担保金额 (亿元)	担保人	担保方式	担保协议	抵押物	担保期间
1	山东创新金属科技有限公司	兴业银行股份有限公司滨州分行	1.2	创新新材料科技股份有限公司、山东元旺电工科技有限公司	连带责任保证担保	最高额保证合同	无	债务履行期限届满之日起三年。
2	山东创辉新材料科技有限公司	兴业银行股份有限公司滨州分行	1.8	创新新材料科技股份有限公司、山东创新金属科技有限	连带责任保证担保	最高额保证合同	无	债务履行期限届满之日起三年。

				公司				
3	山东元旺 电工科技 有限公司	兴业银行 股份有限 公司滨州 分行	1.8	创新新材 科技股份 有限公司、 山东创新 金属科技 有限公司	连带责任 保证担保	最高额保 证合同	无	债务履行期 限届满之日 起三年。
4	山东创新 北海有限 公司	兴业银行 股份有限 公司滨州 分行	1.2	创新新材 科技股份 有限公司、 山东创新 金属科技 有限公司	连带责任 保证担保	最高额保 证合同	无	债务履行期 限届满之日 起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司子公司向银行申请贷款等业务，并由公司及子公司提供担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、董事会意见

公司第八届董事会第十七次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》。本次担保在上述担保额度预计范围内，符合全资子公司生产经营的需要。整体担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

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余额为 122.36 亿元，公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 113.44%；公司对子公司的



担保余额为 50.08 亿元，子公司对公司的担保余额为 24.39 亿元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日