

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：国金证券

江西凯安新材料集团股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足生产经营发展的资金需求，江西凯安新材料集团股份有限公司（简称“公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请贷款，授信额度为人民币 4000 万元用于日常经营周转，该授信额度由实际控制人李泽及其配偶黄洁、全资子公司江西凯强新材料有限公司（简称“全资子公司”）提供连带责任保证担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

根据股转规定公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

(三) 审议和表决情况

2025 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，本次担保无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：江西凯安新材料集团股份有限公司

成立日期：2007 年 4 月 13 日

住所：江西省贵溪市工业园

注册地址：江西省贵溪市工业园

注册资本：94,491,166 元

主营业务：铜棒、铜丝、铜框丝、铜板、铜带、铜管 加工;金属材料、建筑材料、五金电子配件、家用电器、装饰材料销售;旧金属、废旧物资 回收、利用(以上项目,国家法律法规有专项规定的除外);自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定经营或禁止进出口的商品除外)*

法定代表人：李泽

控股股东：李泽

实际控制人：李泽、王玲艳、李晓、王玉媚

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：江西凯强新材料有限公司为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：良好

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：975,295,627.86 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：517,643,064.94 元

2024 年 12 月 31 日净资产：411,453,317.19 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：57.81%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：57.81%

2024 年度营业收入：1,198,014,139.07 元

2024 年度利润总额：49,179,090.80 元

2024 年度净利润：43,573,648.02 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系为公司日常经营发展需要，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

此次为全资子公司为公司提供担保，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000	4.40%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		

因担保被判决败诉而应承担的担保金额		
-------------------	--	--

五、备查文件

《江西凯安新材料集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江西凯安新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日