



# 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	创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）
	本次担保金额	65,000 万元
	实际为其提供的担保余额	356,850 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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)	1,357,635.14
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	125.87
特别风险提示(如有请勾选)	<input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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，公司子公司为公司向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为 6.5 亿元，具体情况如下：

公司子公司创新金属为公司向北京银行股份有限公司总行营业部申请综合授信业务提供 4.5 亿元担保；

公司子公司创新金属为公司向澳门国际银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款业务提供 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 135.76 亿元，公司对子公司的担保余额为 62.18 亿元，子公司对公司的担保余额为 35.69 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。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)
被担保人名称	创新新材料科技股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____ 上市公司母公司 (请注明)



主要股东及持股比例	山东创新集团有限公司, 29.89%; 崔立新, 14.31%		
法定代表人	王伟		
统一社会信用代码	911100001011857375		
成立时间	1996-06-07		
注册地	北京市西城区阜成门外大街 31 号 4 层 416A 室		
注册资本	375,607.2163 万元人民币		
公司类型	其他股份有限公司(上市)		
经营范围	一般项目: 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 新材料技术推广服务; 金属材料制造【分支机构经营】; 金属材料销售; 有色金属压延加工【分支机构经营】; 有色金属合金制造【分支机构经营】; 有色金属合金销售; 高性能有色金属及合金材料销售; 金属制品销售; 有色金属铸造【分支机构经营】; 货物进出口; 技术进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 09 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	1,887,917.82	1,735,184.61
	负债总额	322,227.81	145,945.32
	资产净额	1,565,690.01	1,589,239.29
	营业收入	8,833.64	2.05
	净利润	8,599.70	24,839.05

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

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, 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



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

1	创新新材料科技股份有限公司	北京银行股份有限公司总行营业部	4.5	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	2025年11月28日至2026年11月27日
2	创新新材料科技股份有限公司	澳门国际银行股份有限公司广州分行	2	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证担保	保证合同	无	主合同项下债务人的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向银行申请贷款等业务，并由公司子公司提供担保，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》，本次担保在此前披露的额度范围内，符合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 135.76 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 125.87%；公司对子公司的担保余额为 62.18 亿元，子公司对公司的担保余额为 35.69 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 12 月 11 日