

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

### 关于全资子公司拟向银行借款并接受公司及关联方担保 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

公司全资子公司江西凯强新材料有限公司因业务开展需要，拟向中国银行股份有限公司贵溪支行申请借款，借款金额为 1,000 万元，期限为 1 年。基于银行风险管理要求，公司、公司实际控制人李泽拟作为保证人提供连带责任保证。

##### （二）审议和表决情况

2025 年 12 月 29 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司拟向银行借款并接受公司及关联方担保的议案》。议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司全资子公司本次申请银行借款用于全资子公司主营业务，本次关联担保由挂牌公司及其实际控制人李泽向全资子公司提供无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》第十四条，本次挂牌公司为全资子公司提供担保不存在损害公司利益的行为，需经公司董事会审议，无需提交股东会审议；公司实际控制人李泽提供的无偿担保属于挂牌公司全资子公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议。

#### 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：江西凯强新材料有限公司

成立日期：2018年5月16日

住所：江西省贵溪市经济开发区（江西凯安智能股份有限公司）内

注册地址：江西省贵溪市经济开发区（江西凯安智能股份有限公司）内

注册资本：5000万元

主营业务：金属合金材料、有色金属生产加工销售

法定代表人：李泽

控股股东：江西凯安新材料集团股份有限公司

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是江西凯安新材料集团股份有限公司全资子公司

### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：167,870,452.24元

2024年12月31日流动负债总额：95,303,217.62元

2024年12月31日净资产：71,220,168.69元

2024年12月31日资产负债率：57.57%

2025年6月30日资产负债率：61.33%

2025年1-6月营业收入：421,963,886.45元

2025年1-6月利润总额：3,075,367.99元

2025年1-6月净利润：2,284,290.23元

审计情况：公司2024年年度财务会计报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已审计，2025年上半年数据未经审计。

## 三、董事会意见

### (一) 担保原因

由于全资子公司公司江西凯强新材料有限公司经营需要，全资子公司拟向中国银行股份有限公司贵溪支行申请借款 1,000 万元，借款期限为 1 年，挂牌公司及其实际控制人李泽拟作为保证人提供连带责任保证。

## （二）担保事项的利益与风险

子公司具有良好的银行信誉资质，不存在损害公司和全体股东利益的情形。通过公司及实际控制人为全资子公司江西凯强新材料有限公司申请银行借款提供担保，可以缓解公司经营所需的流动资金压力，该事项不会损害公司利益，符合公司发展的要求。

## （三）对公司的影响

全资子公司本次申请银行借款是公司实现业务发展和正常经营所需，不存在损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的经营发展。

## 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八次会议决议》

江西凯安新材料集团股份有限公司

董事会

2025年12月29日