

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2025-046

## 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
丽岛新能源（安徽）有限公司	8,000 万元	12,000 万元	是	否

#### ● 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）	24,800
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	15.62
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 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

为满足日常经营需要，丽岛新能源（安徽）有限公司（以下简称“安徽丽岛”）与中国银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称“中国银行”）于近日签订了授信额度协议，编号为“2025 年蚌中银信额字 028 号”，授信额度金额为人民币 8,000 万元。江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为安徽丽岛的上述银行授信提供连带责任保证（以下简称“本次担保”），被担保最高债权额为 8,000 万元；本次担保前公司为安徽丽岛实际提供的担保金额为人民币 12,000 万元，本次担保后公司为安徽丽岛提供的担保金额共为人民币 20,000 万元。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第六次会议，2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于审议 2025 年度新增对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司（安徽丽岛、肇庆丽岛）提供总额不超过 100,000 万元（含存续担保余额）的担保，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于 2025 年度新增对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。本次担保事项在公司 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	丽岛新能源（安徽）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	江苏丽岛新材料股份有限公司，持股 100%
法定代表人	蔡征国
统一社会信用代码	91340322MA8P78L08X
成立时间	2022 年 7 月 1 日

注册地	安徽省蚌埠市五河县城南工业园区 S313 省道 21 号		
注册资本	18,000.00 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：新能源原动设备制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；五金产品制造；合成材料销售；高纯元素及化合物销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型金属功能材料销售；金属表面处理及热处理加工；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；包装材料及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理（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 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	127,726.42	122,667.31
	负债总额	122,226.27	111,327.00
	资产净额	5,500.15	11,340.31
	营业收入	52,420.63	51,099.60
	净利润	-5,840.16	-7,732.10

三、担保协议的主要内容

公司近日与中国银行签订了最高额保证合同（以下简称“本合同”）。主要内容如下：

1、主合同为：中国银行与安徽丽岛签署的编号为“2025年蚌中银信额字028号”《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充。

2、主债权及其发生期间：除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权；

自本合同《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。

3、被担保最高债权额：

本合同所担保债权之最高本金余额为：币种人民币，金额：8,000万元（捌仟万元整）

在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

4、保证方式：连带责任保证。

5、保证期间：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。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保事项系对公司原有授信担保的重新签署，为存量担保及相应授信的正常续期。本次担保是为了保障安徽丽岛日常生产经营正常运作，符合公司整体利益和发展战略。公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，能及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保具有必要性和合理性。

#### **五、董事会意见**

上述担保额度已经公司第五届董事会第十四次会议、2024 年年度股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。董事会意见详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于 2025 年度新

增对外担保额度预计的公告》(公告编号：2025-024)。

## 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，公司对外担保总额为 24,800 万元，均为对全资子公司提供的担保，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 15.62%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日