

证券代码：874939 证券简称：创石铝业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁创石铝业（集团）股份有限公司

### 关于公司合并范围内提供担保额度、授信额度及授权相 关事项的公告

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、合并范围内提供担保情况概述

##### （一）合并范围内提供担保基本情况

##### 1、公司提供担保情况

公司及全资子公司因生产经营需要，拟申请合计总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，最终以实际审批的授信额度为准。上述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司及全资子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视为运营资金的实际需求来合理确定。

上述综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等，具体授信品种、额度、期限以最终实际审批为准。

在办理上述授信业务的过程中，可使用公司及全资子公司资产作抵押、质押或担保，同时，对于全资子公司的综合授信，公司及实际控制人刘岩及其直系亲属可以为全资子公司申请综合授信额度提供连带责任担保；对于公司综合授信，公司在接受合并范围内其他主体及实际控制人刘岩及其直系亲属连带责任担保的同时，也可提供反担保，具体以实际业务签署合同为准。公司预计上述提供担保及反担保总额度不超过 7 亿元。

为便于公司全资子公司申请授信额度工作的顺利进行，公司提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信总额限额和用途范围内办

理综合授信手续，同时授权相关法定代表人签署协议和文件。上述授信总额度内的单笔融资将不再上报董事会或股东会进行审议表决，年度内授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。

## 2、公司接受担保情况

公司因生产经营需要，拟申请综合授信额度，最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视为运营资金的实际需求来合理确定。

上述综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等，具体授信品种、额度、期限以最终实际审批为准。

在办理上述授信业务的过程中，可使用公司资产作抵押、质押或担保，同时公司合并范围内其他主体及公司实际控制人刘岩及其直系亲属也可为公司申请综合授信额度提供连带责任担保。

## （二）审议和表决情况

审议情况：2026年2月12日，公司召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司合并范围内提供担保额度、授信额度及授权相关事项的议案》。

表决情况：同意4人，反对0人，弃权0人，回避0人。

该议案尚需提交股东会审议。

上述预计公司提供担保及接受担保额度、授信额度及授权相关事项有效期自股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过合并范围内担保额度相关议案为止。

## 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：辽宁创石铝业（集团）股份有限公司

成立日期：2006年8月15日

住所：义县头台乡三台子村

注册地址：义县头台乡三台子村

注册资本：11308.434 万元

主营业务：一般项目：有色金属合金制造；稀有稀土金属冶炼；新型金属材料销售；有色金属合金销售；新材料技术研发；货物进出口；机械设备销售；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；物料搬运装备销售；特种设备销售；机械电气设备销售；环境保护专用设备销售；新能源原动设备销售；泵及真空设备销售；电气设备销售。（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）

法定代表人：朱文骄

控股股东：刘岩

实际控制人：刘岩

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：是

关联关系：挂牌公司主体

## 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：1,541,852,853.58 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：964,556,759.05 元

2024 年 12 月 31 日净资产：528,713,063.38 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：65.71%

2024 年 12 月 31 日营业收入：3,420,312,251.75 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：68,369,103.82 元

2024 年 12 月 31 日净利润：58,412,597.71 元

审计情况：已经审计

## 3、被担保人基本情况

名称：辽宁宏拓新材料科技有限公司

成立日期：2019 年 2 月 23 日

住所：辽宁省锦州市太和区中信路 52 号

注册地址：辽宁省锦州市太和区中信路 52 号

注册资本：10000 万元

主营业务：许可项目：危险化学品经营；危险化学品仓储。（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）一般项目：新材料技术研发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；热力生产和供应。（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）

法定代表人：孙大锐

控股股东：辽宁创石钼业（集团）股份有限公司

实际控制人：刘岩

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：是

关联关系：全资子公司

#### 4、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：919,357,356.81 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：769,285,417.74 元

2024 年 12 月 31 日净资产：150,071,939.07 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：83.68%

2024 年 12 月 31 日营业收入：1,720,965,898.75 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：53,684,742.98 元

2024 年 12 月 31 日净利润：47,161,067.75 元

审计情况：已经审计

### 三、董事会意见

#### （一）担保原因

根据公司的整体发展规划，公司及合并报表范围内的子公司将根据生产经营资金需要增加流动资金，通过担保方式进行融资为公司发展提供支持。

#### （二）担保事项的利益与风险

被担保对象均为公司合并报表范围内的主体，公司对偿债能力和经营情况有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，该预计担保不会给公司带来不利影响，担保风险整体可控。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	20,000	29.78%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	50,000	74.45%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	36,418.72	54.22%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	50,000	74.45%
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

《辽宁创石铝业（集团）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

辽宁创石铝业（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日