

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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 |
|------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------|
| 杭州五星铝业有限公司（以下简称“五星铝业”） | 30,000.00 万元 | 89,651.06 万元          | 是          | 否          |

● 累计担保情况

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 对外担保逾期的累计金额（万元）             | 0.00  |
| 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） | 281,128.23  |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 42.15   |
| 特别风险提示（如有请勾选）               | <div><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%</div> <div><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%</div> <div><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%</div> <div><input type="checkbox"/>本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保</div> |
| 其他风险提示（如有）                  | 无   |

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司五星铝业日常经营需要，需向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浦发银行”）申请授信等，公司近日与浦发银行签订了《最高额保证合同》，约定公司为五星铝业提供最高本金余额为人民币 30,000.00 万元的最高额连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

经 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十七次会议和 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于对公司 2025 年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司 2025 年度对外担保授权的公告》（公告编号：2025-040）。

二、被担保人基本情况

|                 |  |                                    |                                   |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| 被担保人类型          | 法人   |                                    |                                   |
| 被担保人名称          | 杭州五星铝业有限公司   |                                    |                                   |
| 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       | 鼎胜新材持股 100%  |                                    |                                   |
| 法定代表人           | 王诚   |                                    |                                   |
| 统一社会信用代码        | 91330110662333090K   |                                    |                                   |
| 成立时间            | 2007 年 06 月 21 日   |                                    |                                   |
| 注册地             | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村  |                                    |                                   |
| 注册资本            | 50000 万元   |                                    |                                   |
| 公司类型            | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）  |                                    |                                   |
| 经营范围            | 生产、销售：宽幅铝箔产品，新能源汽车动力电池用基材，钎焊铝箔，润滑油，涂碳铝箔；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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） |                                    |                                   |
| 主要财务指标（万元）      | 项目   | 2025 年 9 月 30 日<br>/2025 年 1-9 月（未 | 2024 年 12 月 31 日<br>/2024 年度（经审计） |

|  |      |            |            |
|--|------|------------|------------|
|  |      | 经审计)       |            |
|  | 资产总额 | 478,212.95 | 434,655.21 |
|  | 负债总额 | 306,735.69 | 271,022.06 |
|  | 资产净额 | 171,477.26 | 163,633.16 |
|  | 营业收入 | 502,407.64 | 450,679.46 |
|  | 净利润  | 7,844.10   | 9,912.41   |

### 三、担保协议的主要内容

- 1、担保人：鼎胜新材
- 2、被担保人：五星铝业
- 3、债权人：浦发银行
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保的主债权本金：人民币 30,000.00 万元
- 6、担保期限：为债务履行期限届满之日起三年。

7、担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于满足公司全资子公司的长期借款再融资需求，提高公司决策效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

### 五、董事会意见

公司第六届董事会第十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对公司 2025 年度对外担保授权的议案》。

五星铝业为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为上述全资子公司提供担保支持，有利于子公司的良性发展，符合本公司的整体利益。目前子公司经营稳健，财务状况稳定，

资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告提交日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为281,128.23万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额约为281,128.23万元，占公司最近一期经审计净资产的42.15%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2026年2月14日