

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2026-009

江阴电工合金股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体内容如下：

一、担保情况概述

为满足日常生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、设备、商标等）为控股子公司向银行等金融机构申请融资提供担保，担保额度总计不超过6亿元（其中对资产负债率70%以上的公司提供的担保额度不超过4.5亿元，对资产负债率70%以下的公司提供的担保额度不超过1.5亿元）。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。

董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。上述担保额度及授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

二、公司担保额度预计情况

具体担保额度情况如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 预计担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|-------------|---------------|---------|---------------|--------------|------------|--------------------|--------|
| 江阴电合金股份有限公司 | 江阴市康昶铜业有限公司 | 100% | 76.13% | 6,000 | 40,000 | 29.87% | 否 |
| | 西安秋炜铜业有限公司 | 100% | 18.92% | 0 | 3,000 | 2.24% | 否 |
| | 苏州孚力甲电气科技有限公司 | 67% | 74.11% | 0 | 5,000 | 3.73% | 否 |
| | 厦门铜力新材料有限公司 | 100% | 22.19% | 0 | 12,000 | 8.96% | 否 |
| 合计 | | - | - | 6,000 | 60,000 | 44.81% | - |

三、被担保方基本情况

1、江阴市康昶铜业有限公司（以下简称“康昶铜业”）

成立日期：2015年1月29日

注册地址：江阴市周庄镇世纪大道北段398号

法定代表人：冯岳军

注册资本：10,000万元

经营范围：金属材料、五金产品、电子产品、纺织品、针织品、纺织原料、化工产品（不含危险品）、日用百货的销售。（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）

与公司关系：公司直接持有康昶铜业100%的股权。

截至2025年12月31日，康昶铜业主要财务数据如下：

| 项目 | 金额（人民币元） |
|------|------------------|
| 资产总额 | 602,542,122.39 |
| 负债总额 | 458,693,481.28 |
| 净资产 | 143,848,641.11 |
| 营业收入 | 2,028,355,670.78 |

| | |
|------|---------------|
| 营业利润 | -6,364,051.30 |
| 净利润 | -4,908,433.99 |

康昶铜业信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、西安秋炜铜业有限公司（以下简称“西安秋炜”）

成立日期：2015 年 12 月 31 日

注册地址：西安市户县沣京工业园沣京大道 1 号

法定代表人：俞晓

注册资本：500 万元

经营范围：一般经营项目：电气技术服务；铜和铜合金部件、铝和铝合金部件、不锈钢部件、铜和铜合金接触线、铜和铜合金承力索、电气化铁路用接触网零部件、异型铜排及零件、电机零部件及其他加工件、铸件、锻件、焊接件、软连接及组件、有色、黑色金属制品的加工、销售；机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制企业经营或进出口的商品和技术除外）（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

与公司关系：公司直接持有西安秋炜 100%的股权。

截至 2025 年 12 月 31 日，西安秋炜主要财务数据如下：

| 项目 | 金额（人民币元） |
|------|----------------|
| 资产总额 | 58,681,451.16 |
| 负债总额 | 11,100,393.90 |
| 净资产 | 47,581,057.26 |
| 营业收入 | 183,454,217.74 |
| 营业利润 | 7,036,769.13 |
| 净利润 | 5,309,647.15 |

西安秋炜信用状况良好，不属于失信被执行人。

3、苏州孚力甲电气科技有限公司（以下简称“孚力甲”）

成立日期：2017 年 5 月 26 日

注册地址：昆山市玉山镇新城南路 515 号 3 号楼 1 楼西侧 4 跨和 2 楼西侧 4 跨

法定代表人：王建锋

注册资本：500 万元

经营范围：电气技术服务；生产、销售：金属制品、汽车零部件、医疗器械、机械设备、电子产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

与公司关系：公司直接持有孚力甲 67%的股权。

截至 2025 年 12 月 31 日，孚力甲主要财务数据如下：

| 项目 | 金额（人民币元） |
|------|----------------|
| 资产总额 | 75,257,908.38 |
| 负债总额 | 55,773,984.21 |
| 净资产 | 19,483,924.17 |
| 营业收入 | 116,354,660.14 |
| 营业利润 | 10,774,257.73 |
| 净利润 | 10,041,425.56 |

孚力甲信用状况良好，不属于失信被执行人。

4、厦门铜力新材料有限公司（以下简称“厦门铜力”）

成立日期：2025 年 1 月 21 日

注册地址：厦门火炬高新区石墨烯新材料产业园五显路 868-7 号 101A 室

法定代表人：冯岳军

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；有色金属铸造；电子专用材料制造；

电子专用材料销售；电子专用材料研发；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；金属制品研发；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；通用零部件制造；以自有资金从事投资活动；金属切削加工服务；淬火加工；喷涂加工；铁路运输基础设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高铁设备、配件制造；货物进出口。（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）

与公司关系：公司直接持有厦门铜力 100%的股权。

截至 2025 年 12 月 31 日，厦门铜力主要财务数据如下：

| 项目 | 金额（人民币元） |
|------|---------------|
| 资产总额 | 39,703,360.84 |
| 负债总额 | 8,809,806.28 |
| 净资产 | 30,893,554.56 |
| 营业收入 | 21,254,656.10 |
| 营业利润 | -2,807,714.01 |
| 净利润 | -2,106,445.44 |

厦门铜力信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未就本次预计额度签订相关担保合同，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。上述担保尚需股东会审议及相关银行审核同意，担保合同具体内容以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。

董事会认为：公司为控股子公司提供担保，是基于控股子公司正常生产经营活动而产生的，目的是保证控股子公司业务开展的需要，符合公司整体利益和发展战略，担保风险在可控范围内。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 6,000 万元，其中公司对控股子公司的担保余额为人民币 6,000 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 4.48%。除上述对子公司担保外，公司不存在其他对外担保。公司及子公司无逾期对外担保、未对合并报表范围外的公司提供担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十二日