

安徽众源新材料股份有限公司 关于为子公司提供关联担保的公告

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	被担保人关联关系	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
安徽驿通国际资源有限公司 (以下简称“驿通国际”)	上市公司董事、监事、高级管理人员及其控股主体	驿通国际本次拟向银行申请需提供担保的融资授信14,000万元，由现有股东提供同比例担保，安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)按照50%出资比例为驿通国际提供7,000万元的连带责任保证担保。	2000万元	不适用：本次为2026年度关联担保额度预计。	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至2026年4月18日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	214,191.26
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	102.81

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

驿通国际因经营发展需要，现向三家银行申请综合授信合计 14,000 万元，每家银行由现有股东提供同比例担保。具体授信内容如下：

序号	授信机构名称	授信敞口额度 (单位：万元)
1	华夏银行股份有限公司芜湖分行	4,000
2	中国建设银行股份有限公司芜湖市分行	4,000
3	徽商银行股份有限公司芜湖天门山支行	6,000

驿通国际是公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）的子公司，众源投资与瑞源国际资源投资有限公司（以下简称“瑞源投资”）各持有驿通国际 50%的股权，公司按照 50%出资比例为驿通国际提供 7,000 万元的连带责任保证担保，瑞源投资提供同比例担保。

上述担保不存在反担保。

本次担保预计的授权有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授权期限内，担保额度可以循环使用。

（二）内部决策程序

2026 年 4 月 23 日，独立董事 2026 年第一次专门会议召开，会议审议通过了《关于为子公司提供关联担保的议案》，参加会议的独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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2026年4月18日担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计授权有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对合营、联营企业的担保预计									
1. 资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
众源新材	驿通国际	50%	54.33%	2,000	7,000	3.30%	注1	是	否

注 1：自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

注 2：上述净资产不包含少数股东权益。

注 3：上述最近一期为截至 2026 年 3 月 31 日。

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	安徽驿通国际资源有限公司
法定代表人	王家斌
统一社会信用代码	91340200MA2N46878J
成立时间	2016 年 11 月 24 日
注册地	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道九华北路 138 号学府商业广场芜湖跨境电子商务产业园 B2-306 室

注册资 本	伍仟万圆整		
公 司 类 型	其他有限责任公司		
经 营 范 围	矿产资源开发与销售；金属、有色金属及其制品销售；煤炭销售；建材销售；汽车、汽车零部件及相关设备、原辅材料销售；为汽车产品提供技术服务；物流方案设计；国际、国内货物运输代理；普通货物仓储、装卸、搬运服务（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）；化工原料及产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、计算机、通讯设备销售（含网上销售）；计算机软件开发及技术服务；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）		
关 联 关 系	按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，驿通国际并不属于公司关联人，但因公司 1 名高管担任驿通国际的监事，所以参照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，并从谨慎性出发，公司仍将驿通国际认定为公司关联人。		
关 联 人 股 权 结 构	<pre> graph TD A[芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会] -- 95.59% --> B[芜湖市投资控股集团有限公司] C[封全虎] -- 26.42% --> D[安徽众源新材料股份有限公司] B -- 29.47% --> E[奇瑞控股集团有限公司] E -- 100% --> F[瑞源国际资源投资有限公司] D -- 100% --> G[安徽众源新材投资有限公司] F -- 50% --> H[安徽驿通国际资源有限公司] G -- 50% --> H </pre>		
主 要 财 务 指 标 (万元)	项目	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月（以下为单体财务 数据，未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年 度（以下为单体财务数据， 已经审计）
	资产总额	13,159.09	11,540.62
	负债总额	7,149.86	5,538.29
	资产净额	6,009.23	6,002.33
	营业收入	22,264.29	148,639.42
	净利润	6.91	249.39

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、驿通国际与

银行共同协商确定。

瑞源投资提供同比例担保。

上述担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

公司全资子公司众源投资与瑞源投资各持有驿通国际 50%的股权，公司与瑞源投资为驿通国际提供同比例担保，且驿通国际现有经营状况良好，担保风险处于公司可控制范围内。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保主要是为了满足子公司的经营发展需要。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	截至 2026 年 4 月 18 日担保总额 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	逾期担保累计金额 (万元)
上市公司及其控股子公司的对外担保	214,191.26	102.81	0
上市公司对控股子公司提供的担保	157,851.26	75.77	0
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	0	0	0

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日