

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2026-037

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司对子公司提供担保额度的公告

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

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫铂股份”）于2026年4月24日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过59.00亿元人民币。根据《公司章程》及相关规定，子公司安徽鑫铂科技有限公司、安徽鑫铂光伏材料有限公司、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司、ALUMDUNIA SDN.BHD.、安徽必达新能源汽车产业研究院有限公司资产负债率超过70%，该担保事项已经董事会三分之二以上董事审议通过，本次担保尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

一、本次担保基本情况

公司子公司安徽鑫发铝业有限公司（以下简称“鑫发铝业”）、安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）、安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称“鑫铂新能源”）、安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称“鑫铂环保”）及ALUMDUNIA SDN.BHD.（曾用名：“鑫铂新材料（马来西亚）有限公司”）、鑫铂（香港）有限公司（以下简称“鑫铂香港”）、安徽必达新能源汽车产业研究院有限公司（以下简称“安徽必达”）、安徽智安芯创科技有限公司（以下简称“智安芯创”）、NEOERA INTERNATIONAL INDUSTRIAL PTE.LTD.、Xinbo New Energy Automotive Components SDN.BHD.、重庆鑫铂新能源汽车零部件制造有限公司（以下简称“重庆鑫铂”）因业务发展和市场开拓带来的资金需求，公司计划向上述子公司提供担保额度不超过59.00亿元。此额度有效期自该议案经2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

该担保额度不等同于公司实际提供担保金额，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行、融资租赁公司等相关机构签订的协议为准。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次提供担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一年归属于母公司所有者权益的比例(%)	是否关联担保
鑫铂股份	鑫发铝业	100%	42.92	6,520.00	5,000	1.77	否
鑫铂股份	鑫铂科技	71%	86.67	116,696.81	80,000	28.38	否
鑫铂股份	鑫铂光伏	100%	73.41	127,138.75	150,000	53.22	否
鑫铂股份	鑫铂新能源	100%	83.98	76,193.25	120,000	42.58	否
鑫铂股份	鑫铂环保	100%	41.15	21,850.00	60,000	21.29	否
鑫铂股份	ALUMDUNIA SDN.BHD.	鑫铂(香港)持股100%	78.88	35,700.00	60,000	21.29	否
鑫铂股份	鑫铂香港	100%	15.06		5,000	1.77	否
鑫铂股份	安徽必达	60%	89.91		30,000	10.64	否
鑫铂股份	智安芯创	51%			45,000	15.97	否
鑫铂股份	NEOERA INTERNATIONAL INDUSTRIAL PTE.LTD.	100%			10,000	3.55	否
鑫铂股份	Xinbo New Energy Automotive Components SDN.BHD.	NEOERA INTERNATIONAL INDUSTRIAL PTE.LTD. 持股100%			20,000	7.10	否
鑫铂股份	重庆鑫铂	鑫铂新能源持股100%	47.56		5,000	1.77	否
合计				384,098.81	590,000	209.34	否

公司为子公司鑫发铝业、鑫铂科技、鑫铂光伏、鑫铂新能源、鑫铂环保、ALUMDUNIA SDN.BHD.、鑫铂香港、安徽必达、智安芯创、NEOERA

INTERNATIONAL INDUSTRIAL PTE.LTD.、Xinbo New Energy Automotive Components SDN.BHD.、重庆鑫铂向银行及融资租赁公司等相关机构申请综合授信提供担保额度预计不超过59.00亿元人民币（含59.00亿元）。该担保额度不等同于公司实际提供担保金额，在总担保额度及有效期内，担保对象之间可进行担保额度调剂。上述额度调剂不再另行召开董事会或股东会。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：安徽鑫发铝业有限公司

1、工商登记信息

名称	安徽鑫发铝业有限公司
统一社会信用代码	91341181661440062G
注册资本	8,600万元
法定代表人	唐开健
住所	安徽省天长市杨村镇工业园区
经营范围	铝型材、门窗配件及相关模具生产、销售；门窗和幕墙制作和安装服务（涉及许可和资质的，凭有效许可证件和资质经营） 【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】
成立日期	2007年05月17日
主营业务	建筑铝型材、工业铝型材的研发、加工及销售
股东构成	公司直接持股100%

2、最近一年及一期财务数据

截至2025年9月30日，鑫发铝业的总资产为19,358.20万元，负债总额为7,921.50万元，净资产为11,436.70万元，2025年第1-3季度实现营业收入15,966.49万元，利润总额-60.57万元，净利润-246.79万元（2025年第1-3季度数据未经审计）。

截至2025年12月31日，鑫发铝业的总资产为19,281.47万元，负债总额为8,276.09万元，净资产为11,005.38万元，2025年度实现营业收入20,668.30万元，利润总额-156.89万元，净利润-601.94万元（2025年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

(二) 被担保人：安徽鑫铂科技有限公司

1、工商登记信息

名称	安徽鑫铂科技有限公司
统一社会信用代码	91341181MA2UEXK44K
注册资本	20,000万元
法定代表人	唐开健
住所	天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围	一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；汽车零部件及配件制造（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）
成立日期	2019年12月27日
主营业务	铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成	公司直接持股 71%，通过苏州鑫铂铝业科技有限公司间接持股 29%

2、最近一年一期财务数据

截至2025年9月30日，鑫铂科技的总资产为391,815.41万元，负债总额为334,090.99万元，净资产为57,724.43万元，2025年1-3季度实现营业收入445,667.79万元，利润总额-471.99万元，净利润-555.55万元（2025年1-3季度数据未经审计）。

截至2025年12月31日，鑫铂科技的总资产为370,961.76万元，负债总额为321,530.82万元，净资产为49,430.94万元，2025年度实现营业收入609,182.21万元，利润总额-7,718.29万元，净利润-8,849.03万元（2025年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

(三) 被担保人：安徽鑫铂光伏材料有限公司

1、工商登记信息

名称	安徽鑫铂光伏材料有限公司
统一社会信用代码	91341181MA8NAP3Q7L

注册资本	18,000万元
法定代表人	唐开健
住所	安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围	一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；汽车零部件及配件制造；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；货物进出口（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）
成立日期	2021年10月20日
主营业务	铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成	公司直接持股100%

2、最近一年及一期财务数据

截至2025年9月30日，鑫铂光伏的总资产为316,617.68万元，负债总额为226,099.22万元，净资产为90,518.45万元，2025年前三季度实现营业收入339,948.58万元，利润总额5,927.35万元，净利润6,661.10万元（2025年第1-3季度财务数据未经审计）。

截至2025年12月31日，鑫铂光伏的总资产为335,901.48万元，负债总额为246,585.41万元，净资产为89,316.07万元，2025年度实现营业收入492,647.03万元，利润总额5,418.48万元，净利润5,458.71万元（2025年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

（四）被担保人：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司

1、工商登记信息

名称	安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司
统一社会信用代码	91341181MA8P63ND8B
注册资本	30,000万元
法定代表人	唐开健

住所	安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；新材料技术研发（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）
成立日期	2022年06月22日
主营业务	铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成	公司直接持股100%

2、最近一年及一期财务数据

截至2025年9月30日，鑫铂新能源的总资产为165,674.76万元，负债总额为129,992.81万元，净资产为35,681.95万元，2025年前三季度实现营业收入48,095.52万元，利润总额-718.11万元，净利润112.41万元（2025年第1-3季度财务数据未经审计）。

截至2025年12月31日，鑫铂新能源的总资产为192,486.89万元，负债总额为161,649.42万元，净资产为30,837.47万元，2025年度实现营业收入83,386.42万元，利润总额-4,934.43万元，净利润-4,732.07万元（2025年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

（五）被担保人：安徽鑫铂环保科技有限公司

1、工商登记信息

名称	安徽鑫铂环保科技有限公司
统一社会信用代码	91341181MA8PM9FY22
注册资本	26,000万元
法定代表人	唐开健
住所	安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；常用有色金属冶炼；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；生产性废旧金属回收；再

	生资源销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售（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）
成立日期	2022年10月31日
主营业务	再生铝加工、销售
股东构成	公司直接持股100%

2、最近一年及一期财务数据

截至2025年9月30日，鑫铂环保的总资产为111,801.64万元，负债总额为45,273.10万元，净资产为66,528.54万元，2025年1-3季度实现营业收入176,576.90万元，利润总额-3,962.70万元，净利润-2,972.79万元（2025年1-3季度数据未经审计）。

截至2025年12月31日，鑫铂环保的总资产为110,089.08万元，负债总额为45,299.64万元，净资产为64,789.44万元，2025年度实现营业收入234,516.74万元，利润总额-6,281.30万元，净利润-4,711.89万元（2025年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

（六）被担保人：ALUMDUNIA SDN. BHD.

1、公司基本信息

名称	ALUMDUNIA SDN. BHD.
统一社会信用代码	202401003091(1548941-U)
注册资本	RM40,000,000
法定代表人	唐开健、TENG CHANG KHIM
住所	NO.8, GROUND FLOOR,JALAN BAYU TINGGI 2A/KS6,BATU UNJUR KLANG SELANGOR
经营范围	1、铝、铝型材、铝锭的制造、加工、生产及销售业务，涵盖铝材熔炼、铸造、成型、切割、精炼加工，以及各类结构金属制品与相关产品经营业务。 2、综合贸易经营，充当贸易商、经销商、进出口商、分销商、

	购销代理及佣金代理，批发兼零售各类商品、物资、货物、机械设备及其他各类物品，并经营各类代理服务业务。
成立日期	2024年1月19日
主营业务	光伏铝边框、型材的生产销售
股东构成	鑫铂（香港）100%

2、最近一年及一期财务数据

截至2025年12月31日，ALUMDUNIA SDN. BHD.的总资产为45,545.61万元，负债总额为35,927.58万元，净资产为9,618.04万元，2025年度实现营业收入5,258.00万元，利润总额118.44万元，净利润118.42万元（2025年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

（七）被担保人：鑫铂（香港）有限公司

1、公司基本信息

名称	鑫铂（香港）有限公司
统一社会信用代码	3339528
注册资本	HKD10,000
法定代表人	唐开健
住所	UNIT 1002, 10/F PERFECT COMM BLDG 20 AUSTIN AVENUE TST KLN HONG KONG
经营范围	铝型材进出口、贸易、投资控股
成立日期	2023年11月17日
主营业务	铝型材进出口、贸易、投资控股
股东构成	安徽鑫铂铝业股份有限公司 100%

2、最近一年及一期财务数据

截至2025年12月31日，鑫铂香港的总资产为10,284.87万元，负债总额为1,548.63万元，净资产为8,736.24万元，2025年度实现营业收入1,077.74万元，利润总额-150.47万元，净利润-150.47万元（2025年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

(八) 被担保人：安徽必达新能源汽车产业研究院有限公司

1、工商登记信息

名称	安徽必达新能源汽车产业研究院有限公司
统一社会信用代码	91340203MA2TMQ3K05
注册资本	4,500万元
法定代表人	唐开健
住所	安徽省芜湖市弋江区鲁港街道花津南路100号
经营范围	一般项目：新能源汽车及零部件的研发、制造、销售；新能源产业技术领域内技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询；专利代理；房屋租赁；机械设备租赁；新能源汽车轻量化技术测试服务；新能源汽车产线高端装备开发与集成、智能装备研发与生产、销售；信息技术开发；机电设备（除特种设备）代理、设计、制造、安装、调试、销售及售后服务；货物或技术进出口（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)
成立日期	2019年04月22日
主营业务	铝部件的研发、生产及销售
股东构成	公司直接持股60%

2、最近一年及一期财务数据

截至2025年12月31日，安徽必达的总资产为43,463.83万元，负债总额为39,079.73万元，净资产为4,384.10万元，2025年5-12月实现营业收入26,983.47万元，利润总额-450.34万元，净利润-258.71万元（2025年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

(九) 被担保人：安徽智安芯创科技有限公司

1、工商登记信息

名称	安徽智安芯创科技有限公司
统一社会信用代码	91341181MAG1QRU11Q

注册资本	5,000万元
法定代表人	张锐
住所	安徽省滁州市天长市安徽滁州高新技术产业开发区经六路东 侧S312北侧60号
经营范围	一般项目：新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；有色金属合金制造；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
成立日期	2025年10月24日
主营业务	合金材料的研发、生产及销售
股东构成	公司持股51%

2、最近一年及一期财务数据

2025年度智安芯创尚未实际经营。

（十）被担保人：NEOERA INTERNATIONAL INDUSTRIAL PTE.LTD.

公司基本信息

名称	NEOERA INTERNATIONAL INDUSTRIAL PTE. LTD.
统一社会信用代码	202544808H
注册资本	USD 1,500,000
法定代表人	唐开健
住所	91 BENCOOLEN STREET, #12-03, SUNSHINE PLAZA, SINGAPORE 189652
经营范围	1、多品类综合批发贸易 2、其他控股公司
成立日期	2025年10月8日
主营业务	光伏铝边框、型材的销售、投资控股

股东构成	安徽鑫铂铝业股份有限公司 100%
------	-------------------

2025年度该公司尚未实际经营。

(十一) 被担保人: Xinbo New Energy Automotive Components SDN.BHD.

公司基本信息

名称	Xinbo New Energy Automotive Components SDN. BHD.
统一社会信用代码	202601006831 (1668929-W)
注册资本	RM 100
法定代表人	唐开健
住所	SUITE 9-13A, LEVEL 9, WISMA UOA II, JALAN PINANG, 50450 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA
经营范围	从事新能源汽车零部件设计、研发、生产、制造、组装、检测、销售、分销、进出口贸易业务, 产品包括但不限于: 新能源电动汽车配件、混动汽车零部件、电池系统、电池管理系统、动力总成部件、电机、逆变器、充电系统、电控单元、热管理系统、轻量化结构件及相关汽车技术; 并提供配套技术支持、售后服务、维修保养及技术咨询服务。
成立日期	2026年2月13日
主营业务	新能源汽车零部件的生产销售
股东构成	NEOERA INTERNATIONAL INDUSTRIAL PTE. LTD. 持股 100%

2025年度该公司尚未实际经营。

(十二) 被担保人: 重庆鑫铂新能源汽车零部件制造有限公司

1、工商登记信息

名称	重庆鑫铂新能源汽车零部件制造有限公司
统一社会信用代码	91500112MAEJP85W17
注册资本	1,000万元
法定代表人	唐开健

住所	重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号6幢
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；新材料技术研发。（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）
成立日期	2025年05月09日
主营业务	铝部件的生产及销售
股东构成	公司间接持股100%

2、最近一年及一期财务数据

截至2025年12月31日，重庆鑫铂的总资产为1,037.96万元，负债总额为493.65万元，净资产为544.31万元，2025年度实现营业收入180.95万元，利润总额-105.69万元，净利润-105.69万元（2025年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

以上所有被担保人信用状况良好，均不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司为其子公司向银行申请综合授信额度提供担保，具体协议内容详见后续在本次担保额度内与银行、融资租赁公司等相关机构签订的协议。

四、董事会意见

董事会认为，公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次对子公司担保额度事项。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。

上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

五、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为，公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。因此，董事会审计委员会同意本次公司为子公司提供担保额度的相关事项。

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，公司及子公司对外担保总额为0元，公司对纳入合并报表范围内的子公司提供的担保余额为384,098.81万元，占公司截至2025年12月31日归属于母公司所有者权益的136.28%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

此担保事项经公司董事会三分之二以上董事同意，尚需提交公司股东会审议。

七、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2026年4月24日