

金浦钛业股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人夫妇
为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联担保概述

为保障金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）及各子公司顺利开展融资业务，更好的满足公司经营发展的资金需要，进一步支持公司可持续发展，公司控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）、实际控制人郭金东、许春兰夫妇拟为公司及下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公司、合营公司）综合授信额度事项提供连带责任担保，担保额度不超过人民币5.615亿元。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限以公司及子公司正式签订的合同及协议为准。

金浦集团为公司的控股股东，郭金东先生为公司的实际控制人，许春兰女士与郭金东先生为夫妻关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易属于关联交易。

2026年4月27日，公司召开第九届董事会第九次会议、第九届董事会独立董事第五次专门会议、第九届董事会审计委员会2026年度第三次会议，审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人夫妇为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司接受控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供的连带责任担保。关联董事郭彦君、李友松回避表决。该事项无需提交股东会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）金浦投资控股集团有限公司

法定代表人：许友祥

注册资本：65000万元

注册地址：南京市鼓楼区马台街99号五楼

主营业务：石油化工产品生产、销售（仅限分支机构经营）；科技投资、合办、创办高新技术企业；承办创新技术成果的产业化业务；对企业进行投资并管理；创办高技术成果产业化基地、示范高科技产业成果；投资、咨询。（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）

2、主要财务数据：

单位:元

| 项目 | 2024年12月31日（经审计） | 2025年9月30日（未经审计） |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 3,086,153,370.64 | 3,176,934,811.82 |
| 负债总额 | 3,073,895,381.03 | 3,055,250,526.59 |
| 净资产总额 | 12,257,989.61 | 121,684,285.23 |
| 营业收入 | 2,843,569.47 | 2,664,666.88 |
| 净利润 | -174,962,835.60 | 112,014,425.18 |

3、与上市公司的关联关系

金浦集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。

4、经查询，金浦集团不属于失信被执行人。

（二）郭金东先生，中国国籍，为公司实际控制人，未直接持有公司股份，通过金浦集团间接持有公司股份145,324,131股，占公司总股本的14.73%。经查询，郭金东先生是失信被执行人。

（三）许春兰女士，中国国籍，与郭金东先生为夫妻关系，未持有公司股份。经查询，许春兰女士是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供连带责任担保，上述担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，不涉及关联交易定价的情况。

四、交易协议的主要内容

公司及子公司目前尚未与金融机构或非金融机构签署具体合同及协议，实际担保金额、担保期限等以正式签订的合同及协议为准。

五、审议意见

1、董事会意见

董事会认为：公司控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供连带责任担保是基于公司实际经营需求的合理安排，且为无偿担保，不需要公司提供反担保，交易条款公允、程序合规，符合公司及全体股东利益，不存在利益输送情形。

2、独立董事专门会议意见

独立董事认为：本次关联交易事项是为了更好的满足公司生产经营和业务发展需要，体现了控股股东、实际控制人夫妇对公司业务发展的支持。符合公司实际情况和经营发展需要，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事需回避表决。

3、审计委员会意见

审计委员会认为：经审慎审核，公司控股股东及实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供担保，能更好的满足公司经营发展的资金需求，有利于降低公司资金使用成本，未损害公司及全体股东利益。上述事项的审批程序符合相关规定，决策程序合法合规。审计委员会同意将该事项提交董事会审议。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保是为了更好的满足公司经营发展需要，体现了控股股东、实际控制人对公司长期发展的支持，符合公司及全体股东的利益。经审慎评估，本次事项不会影响公司的独立性，决策程序合规，符合公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

七、年初至披露日公司与上述关联人累计已发生的关联交易情况

截至本公告披露日，本年度公司及子公司已发生关联交易总金额为万元 42,417.68 万元，其中接受关联方担保金额为 38,956.16 万元、接受关联方借款金额为 2,560 万元、日常关联交易金额为 901.52 万元。

八、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事第五次专门会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会 2026 年度第三次会议决议。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日