

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2023-001

创新新材料科技股份有限公司

关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）全资子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）、公司全资孙公司青岛利旺精密科技有限公司（以下简称“青岛利旺”）。

● 本次担保：公司全资孙公司山东创辉新材料科技有限公司为创新金属向中国工商银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款1亿元提供房地产抵押担保，同时创新金属提供抵押担保，并接受关联人崔立新先生、王晓美女士提供的保证担保；创新金属为青岛利旺向中信银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款5000万元提供保证担保，同时接受关联人崔立新先生、王晓美女士提供的保证担保；公司全资孙公司山东创新板材有限公司为创新金属向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请流动资金贷款2亿元提供保证担保。公司子公司创新金属接受关联方崔立新先生以及非关联方山东滨北新材料有限公司为其向中国农业银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款1.86亿元提供的担保。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为60.42亿元，公司对子公司的担保余额为0元，子公司对公司的担保余额为0元。

- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项

为满足公司及子公司、孙公司日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及

子公司业务顺利开展，公司全资孙公司山东创辉新材料科技有限公司为创新金属向中国工商银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款 1 亿元提供房地产抵押担保，同时创新金属提供抵押担保，并接受关联人崔立新先生、王晓美女士提供的保证担保；创新金属为青岛利旺向中信银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款 5000 万元提供保证担保，同时接受关联人崔立新先生、王晓美女士提供的保证担保；公司全资孙公司山东创新板材有限公司为创新金属向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请流动资金贷款 2 亿元提供保证担保。

公司子公司创新金属接受关联方崔立新先生以及非关联方山东滨北新材料有限公司为其向中国农业银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款 1.86 亿元提供的担保。公司接受上述关联方提供关联担保事项为公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，可以免于按照关联交易的方式履行相关义务。

（二）担保事项审议程序

公司于 2022 年 12 月 9 日召开第八届董事会第二次会议、于 2022 年 12 月 26 日审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 110.17 亿元，同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2023 年度预计担保总额不超过人民币 110.17 亿元，其中，向资产负债率为 70% 以上的担保对象的提供担保额度为不超过 36.34 亿元，向资产负债率为 70% 以下的担保对象的提供担保额度为不超过 73.83 亿元。期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

本次提供的担保额度在 2023 年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	住所	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务范围
1	山东创新金属	913716006680	2007.1	山东省滨州市邹平市经济技	王伟	40077.0926	金属材料制造，金属材料销售等

	科技有 限公司	837666	1.5	术开发区月河 六路中段			
2	青岛利 旺精密 科技有 限公司	913702 813214 417980	201 5.3. 26	山东省青岛市 胶州市经济技 术开发区尚德 大道以东	周涛	50000	电子元器件制造, 金属制品研发、新 材料技术研发等

(二) 最近一年及一期主要财务指标

单位：亿元

子公司	日期	资产总 额	负债总 额	净资 产	营业收 入	利润总 额	净利 润
山东创新金属科 技有限公司	2021.12.31	109.24	69.72	39.52	92.30	1.47	1.31
	2022.04.30	121.07	81.07	40.00	16.29	0.55	0.48
青岛利旺精密科 技有限公司	2021.12.31	13.04	11.24	1.8	2.53	-1.09	-0.87
	2022.04.30	12.29	11.10	1.19	2.06	-0.64	-0.61

注：表中数据为公司实施重大资产重组置入创新金属 100% 股权进行追溯调整后最近一年及一期经审计的各公司单体财务数据。

(三) 被担保人信用状况

上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、 担保协议的主要内容

序号	被担保 人	债权人	担保金 额（亿 元）	担保人	担保 方式	担保 协议	抵押物	担保期间
1	山东创新金属科技有 限公司	中国工 商银行 股份有 限公司 邹平支 行	1.0	山东创辉 新材料科 技有限公 司	最高 额抵 押担 保	最高 额抵 押合 同	不动产	至被担保债 务全部清偿 完毕止
				崔立新、 王晓美	连 带 责 任 保 证	最 高 额 保 证 合 同	--	自主合同项 下的借款期 限届满之次 日起三年
				山东创新 金属科技 有限公司	最 高 额 抵 押 担 保	最 高 额 抵 押 合 同	位于邹 平市魏 桥镇创 业大道 南侧的	至被担保债 务全部清偿 完毕止

							工业厂房	
2	青岛旺精密科技有限公司	中信银行股份有限公司青岛分行	0.5	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	主合同项下债务履行期限届满之日起三年
				崔立新、王晓美	连带责任保证	最高额保证合同	--	主合同项下债务履行期限届满之日起三年
3	山东创新金属科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	2.0	山东创新板材有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后三年止
4	山东创新金属科技有限公司	中国农业银行股份有限公司邹平支行	0.7	山东创新金属科技有限公司	最高额抵押担保	最高额抵押合同	山东创新金属科技有限公司工业房地产	至被担保债务全部清偿完毕止
				崔立新	连带责任保证	最高额保证合同	--	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年
5	山东创新金属科技有限公司	中国农业银行股份有限公司邹平支行	1.16	山东滨北新材料有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
				山东创新金属科技有限公司	最高额抵押担保	最高额抵押合同	山东创新金属科技有限公司通用设备、专用设备	至被担保债务全部清偿完毕止
				崔立新	连带责任保证	最高额保证合同	--	主合同约定的债务履行期限届满之日起二年

四、 担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司及子公司对合并报表范围内各主体提供的担保及接受关联方提供的担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 60.42 亿元。公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产（追溯调整后）的 82.05%；公司对子公司的担保余额为 0 元，子公司对公司的担保余额为 0 元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日