

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2023-012

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”），公司全资孙公司山东创源再生资源有限公司（以下简称“创源再生资源”）、苏州创泰合金材料有限公司（以下简称“苏州创泰”）、山东创新板材有限公司（以下简称“创新板材”）。

● 本次担保：公司全资子公司创新金属接受关联方崔立新先生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2.6亿元提供的担保，同时创新金属提供抵押担保；公司为全资孙公司创源再生资源向中国进出口银行山东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请固定资产贷款1500万元提供保证担保，同时创源再生资源提供土地抵押担保、股权质押担保；公司全资子公司创新金属为全资孙公司苏州创泰向江苏银行股份有限公司苏州分行申请1000万元流动资金借款提供保证担保；公司全资子公司创新金属为全资孙公司创新板材向兴业银行股份有限公司滨州分行申请流动资金借款1亿元提供保证担保，同时接受关联方内蒙古创源金属有限公司、崔立新、王晓美提供的保证担保。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为65.12亿元，公司对子公司的担保余额为0.15亿元，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，近期，公司全资子公司创新金属接受关联方崔立新先生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 2.6 亿元提供的担保，同时创新金属提供抵押担保；公司为全资孙公司创源再生资源向中国进出口银行山东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请固定资产贷款 1500 万元提供保证担保，同时创源再生资源提供土地抵押担保、股权质押担保；公司全资子公司创新金属为全资孙公司苏州创泰向江苏银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元流动资金借款提供保证担保；公司全资子公司创新金属为全资孙公司创新板材向兴业银行股份有限公司滨州分红申请流动资金借款 1 亿元提供保证担保，同时接受关联方内蒙古创源金属有限公司、崔立新、王晓美提供的保证担保。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 | 山东创新金属科技有限公司 | 913716006680837666 | 2007.11.5 | 山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 | 王伟 | 40077.0926 | 金属材料制造,金属材料销售等 |
| 2 | 山东创源再生资源有限公司 | 91371621MA3WJ6AX58 | 2021.4.1 | 山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路北东首 | 乔洪权 | 10000 | 再生资源回收、再生资源加工、再生资源销售等 |
| 3 | 苏州创泰合金材料有限公司 | 91320507324010133P | 2014.12.15 | 苏州市漕湖街道春兴路 8 号 | 徐海亮 | 45000 | 加工销售新型合金材料、有色金属复合材料等 |
| 4 | 山东创新板材有限公司 | 913716266768350754 | 2008.6.26 | 邹平市焦桥镇 | 李培彬 | 30000 | 生产销售高精铝板带箔材等 |

(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 | 2022.04.30 | 121.07 | 81.07 | 40.00 | 16.29 | 0.55 | 0.48 |
| | 2022.12.31 | 142.42 | 102.69 | 39.73 | 42.00 | 7.38 | 7.21 |
| 山东创源再生资源有限公司 | 2022.04.30 | 0.19 | 0.19 | -0.00025 | 2.51 | -0.01 | -0.01 |
| | 2022.12.31 | 2.25 | 1.27 | 0.98 | 3.97 | -0.04 | -0.03 |
| 苏州创泰合金材料有限公司 | 2022.04.30 | 10.81 | 6.87 | 3.93 | 13.43 | -0.28 | -0.25 |
| | 2022.12.31 | 12.92 | 9.36 | 3.56 | 50.88 | -0.99 | -0.60 |
| 山东创新板材有限公司 | 2022.04.30 | 31.20 | 24.91 | 6.29 | 34.92 | 1.23 | 1.23 |
| | 2022.12.31 | 29.50 | 22.03 | 7.47 | 100.87 | 2.75 | 2.17 |

注：表中数据为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 | 中国农业银行股份有限公司邹平支行 | 1.5 | 山东创新金属科技有限公司 | 最高抵押担保 | 最高抵押合同 | 山东创新金属科技有限公司房地产 | 至被担保债务全部清偿之日止 |
| | | | | 崔立新 | 连带责任保证 | 最高保证合同 | -- | 主合同约定的债务履行期限届满之日起二年 |
| 2 | 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 | 1.1 | 山东创新金属科技有限公司 | 最高抵押担保 | 最高抵押合同 | 山东创新金属科技有限公司房地产 | 至被担保债务全部清偿之日止 |
| | | | | 崔立新 | 连带责任保证 | 最高保证合同 | -- | 主合同约定的债务履行期限届满之日起二年 |
| 3 | 山东创源再生资源有限公司 | 中国进出口银行山东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 | 0.15 | 创新新材料科技股份有限公司 | 连带责任保证 | 固定资产银团贷款保证合同 | -- | 保证合同生效之日起, 至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起 6 个月止 |
| | | | | 山东创源再生资源有限公司 | 抵押担保 | 抵押合同 | 土地 | 至被担保债务全部清偿之日止 |
| | | | | 山东元旺电工科技有限公司 | 权利质押担保 | 权利质押合同 | 股权 | 至被担保债务全部清偿之日止 |
| 4 | 苏州创泰合金材料有限公司 | 江苏银行股份有限公司苏州分行 | 0.1 | 山东创新金属科技有限公司 | 连带责任保证 | 最高连带责任保证书 | -- | 自保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止 |
| 5 | 山东创新板材有限公司 | 兴业银行股份有限公司滨州分行 | 1 | 山东创新金属科技有限公司 | 连带责任保证 | 最高保证合同 | -- | 每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年 |
| | | | | 内蒙古创源金属有 | 连带责任 | 最高保 | -- | 每笔融资项下债务履行 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|----------------|---------------------|----|---------------------------------|
| | | | | 限公司 | 保证 | 证合 同 | | 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 | -- | 每笔融资项 下债务履行 期限届满之 日起三年 |

注：本次公司关联人为创新金属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提供的担保为其担保期内的续贷业务。

四、 担保的必要性和合理性

本次担保事项为子公司申请银行贷款，接受关联方提供的担保以及子公司自身财产抵押担保，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 65.12 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的 82.22%；公司对子公司的担保余额为 0.15 亿元，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 4 月 8 日