

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-007

江阴电工合金股份有限公司

关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的公告

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

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容如下：

一、公司申请融资授信额度事项

公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币13.5亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、贸易融资等，具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。

公司及控股子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、设备、商标等）为上述授信额度内的借款提供担保，并拟授权总经理在授信额度范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度、授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、公司担保额度预计情况

为满足日常生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，公司拟为控股子公司在银行办理借款提供担保，担保额度总计不超过2.8亿元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	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	是否关联担保
江阴电工合金股份有限公司	江阴市康昶铜业有限公司	100%	53.81%	6,000	25,000	23.67%	否
	西安秋炜铜业有限公司	100%	30.20%	0	1,500	1.42%	否
	苏州孚力甲电气科技有限公司	67%	84.02%	0	1,500	1.42%	否
合计		-	-	6,000	28,000	26.51%	-

三、被担保方基本情况

1、江阴市康昶铜业有限公司

成立日期：2015年1月29日

注册地址：江阴市周庄镇世纪大道北段398号

法定代表人：冯岳军

注册资本：10,000万元

经营范围：金属材料、五金产品、电子产品、纺织品、针织品、纺织原料、化工产品（不含危险品）、日用百货的销售。（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）

与公司关系：公司直接持有康昶铜业100%的股权。

截至2023年12月31日，康昶铜业主要财务数据如下：

项目	金额（人民币元）
资产总额	283,931,691.75
净资产	131,147,228.73
营业收入	1,447,890,394.81
营业利润	13,972,700.22
净利润	10,253,805.36

2、西安秋炜铜业有限公司

成立日期：2015年12月31日

注册地址：西安市户县沣京工业园沣京大道1号

法定代表人：俞晓

注册资本：500万元

经营范围：一般经营项目：电气技术服务；铜和铜合金部件、铝和铝合金部件、不锈钢部件、铜和铜合金接触线、铜和铜合金承力索、电气化铁路用接触网零部件、异型铜排及零件、电机零部件及其他加工件、铸件、锻件、焊接件、软连接及组件、有色、黑色金属制品的加工、销售；机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制企业经营或进出口的商品和技术除外）（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

与公司关系：公司直接持有秋炜铜业100%的股权。

截至2023年12月31日，秋炜铜业主要财务数据如下：

项目	金额（人民币元）
资产总额	52,668,345.11
净资产	36,760,430.66
营业收入	201,665,670.36
营业利润	12,978,417.74
净利润	9,735,330.77

3、苏州孚力甲电气科技有限公司

成立日期：2017年5月26日

注册地址：昆山市玉山镇新城南路515号3号楼1楼西侧4跨和2楼西侧4跨

法定代表人：王建锋

注册资本：500万元

经营范围：电气技术服务；生产、销售：金属制品、汽车零部件、医疗器械、

机械设备、电子产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

与公司关系：公司直接持有孚力甲 67%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，孚力甲主要财务数据如下：

项目	金额（人民币元）
资产总额	40,951,882.65
净资产	6,543,299.34
营业收入	63,167,550.70
营业利润	3,162,997.49
净利润	3,006,704.18

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未就本次预计额度签订相关担保合同，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。上述担保尚需股东大会审议及相关银行审核同意，担保合同具体内容以实际签署的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 6,000 万元，其中公司对控股子公司的担保总额为人民币 6,000 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 5.68%。除上述对子公司担保外，公司不存在其他对外担保。

六、担保事项所履行的审议程序

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》。

董事会认为：公司本次申请融资授信额度是综合考虑公司正常生产经营资金需求，不会影响公司的负债情况，有利于公司稳定经营，逐步扩大生产规模，增加企业效益。公司为控股子公司提供担保，是基于控股子公司正常生产经营行为

而产生的，目的是保证控股子公司业务开展的需要，符合公司整体利益和发展战略，担保风险在可控范围内。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十八日