

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于调整担保相关内容的公告

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。

经安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年1月19日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整担保相关内容的议案》。

本次担保调整事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司于2019年9月9日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，公司为控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称“鑫海高导”）向银行申请综合授信业务提供21,000万元连带责任担保，担保期限为1年。

上述申请的授信额度主要用于短期借款、银行承兑汇票等业务。具体条款以鑫海高导与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。

鉴于鑫海高导实际情况，公司拟对上述担保进行调整如下：

单位：万元

被担保单位	银行名称	原担保额度	调整担保额度
鑫海高导	江苏银行丹阳支行	11,000	9,000
	招商银行镇江分行	-	2,000
	中信银行镇江分行	5,000	5,000
	兴业银行镇江分行	5,000	5,000

	合计	21,000	21,000
--	----	--------	--------

担保期限为1年,上述申请的授信额度主要用于短期借款、银行承兑汇票等业务。具体条款以鑫海高导与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。

二、被担保方基本情况

公司名称:江苏鑫海高导新材料有限公司

成立日期:1987年11月02日

法定代表人:张小芳

注册资本和实收资本:21,025.00万元人民币

注册号/统一社会信用代码证:9132118114244298XQ

鑫海高导系我公司控股子公司,本公司及其全资子公司安徽楚江高新电材有限公司合计持有鑫海高导80%股份。该公司注册地为丹阳市皇塘镇蒋墅东风北路。

经营范围:金属制品的制造、加工,无氧铜杆线、光亮铜杆、铜线材、合金复合铜线丝、铜束线、铜绞线、超细电子铜丝材、新能源汽车铜线、光伏线、电线电缆用高性能铜导体的加工(国家禁止投资的除外),自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

截止2019年11月30日,鑫海高导主要指标如下:

单位:万元

项目	2019年1-11月 (未经审计)	2018年 (经审计)
营业收入	446,409.93	399,650.42
营业利润	5,136.06	4,319.22
利润总额	5,104.33	4,316.28
项目	2019年11月30日 (未经审计)	2018年末 (经审计)
总资产	79,659.51	51,909.74
短期借款	17,187.00	9,760.00
流动负债	48,565.53	34,425.83
总负债	48,859.36	34,662.98
净资产	30,800.15	17,246.76

鑫海高导资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由本公司及鑫海高导与银行协商确定。

四、董事会意见

鑫海高导资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保内容调整有利于鑫海高导筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日前公司及子公司累计对外担保余额为人民币148,400万元，占公司2019年9月30日净资产的26.57%。

公司及子公司均无逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十日