

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告

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。

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”）第五届董事会第九次会议于2020年4月22日召开。与会董事审议通过了关于为子公司申请银行授信额度提供担保的相关议案，无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司根据生产经营需要，解决子公司流动资金周转压力，公司为子公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过233,660万元连带责任担保，被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

单位：万元

被担保单位	银行名称	担保额度
清远楚江铜业有限公司 (以下简称“清远楚江”)	广发银行清远分行	15,000
	东莞银行清远分行	5,000
	华夏银行佛山分行	3,000
	建设银行清远分行	15,000
	清远农商行横荷支行	4,500
	农业银行清远分行	9,600
	小计	52,100
安徽楚江特钢有限公司 (以下简称“楚江特钢”)	徽商银行芜湖分行	5,000
	浦发银行芜湖分行	2,300
	兴业银行芜湖分行	2,000
	芜湖扬子农村商业银行	7,000
	小计	16,300
芜湖楚江合金铜材有限公司 (以下简称“楚江合金”)	农业银行芜湖分行	3,000
	交通银行芜湖分行	4,000
	招商银行芜湖分行	2,000

	中国银行芜湖分行	2,000
	芜湖扬子农村商业银行	2,000
	建设银行芜湖分行	2,000
	徽商银行芜湖分行	2,000
	小计	17,000
安徽楚江高新电材有限公司 (以下简称“楚江电材”)	徽商银行芜湖分行	18,000
	农业银行芜湖分行	5,760
	交通银行芜湖分行	5,000
	中信银行芜湖分行	7,000
	中国银行芜湖分行	1,000
	建设银行芜湖分行	5,000
	浦发银行芜湖分行	9,000
	招商银行芜湖分行	2,000
	芜湖扬子农村商业银行	10,000
	兴业银行芜湖分行	5,000
	邮储银行芜湖分行	3,000
	小计	70,760
湖南顶立科技有限公司 (以下简称“顶立科技”)	湖南星沙农商银行	10,000
	中国银行长沙市星沙支行	2,500
	兴业银行湘府路支行	5,000
	小计	17,500
江苏鑫海高导新材料有限公司 (以下简称“鑫海高导”)	中信银行镇江分行	4,000
	兴业银行镇江分行	3,000
	招商银行镇江分行	8,000
	建设银行丹阳支行	5,000
	南京银行丹阳支行	5,000
	中国银行丹阳支行	3,000
	江苏银行丹阳支行	15,000
	小计	43,000
江苏天鸟高新技术股份有限公司 (以下简称“天鸟高新”)	工行宜兴市支行营业部	6,000
	农行宜兴环科园支行	6,000
	中国银行宜兴宜城支行	5,000
	小计	17,000
总计		233,660

上述申请的额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等业务。公司拟分别为清远楚江、楚江特钢、楚江合金、楚江电材、顶立科技、鑫海高导、江苏天鸟提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。

二、被担保方基本情况

（一）清远楚江

公司名称：清远楚江铜业有限公司

成立日期：2005年03月21日

法定代表人：盛代华

注册资本和实收资本：29,000万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91441800771890945R

清远楚江系我公司全资子公司，本公司持有清远楚江100%股份。

该公司注册地为广东省清远高新技术产业开发区创兴二路15号。

经营范围：有色金属和黑色金属材料及制品加工、销售（国家限制或禁止经营的除外）；货物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12月31日，清远楚江主要指标如下：

单位：万元

项 目	2019 年 (经审计)	2018 年 (经审计)
营业收入	189,270.38	191,250.82
营业利润	6,223.90	8,208.13
利润总额	6,136.06	8,244.77
项 目	2019 年末 (经审计)	2018 年末 (经审计)
总资产	82,979.98	69,400.62
银行借款	7,886.00	5,820.00
流动负债	29,628.66	21,204.87
总负债	29,640.63	21,262.57
净资产	53,339.35	48,138.05

（二）楚江特钢

公司名称：安徽楚江特钢有限公司

成立日期：2003年08月06日

法定代表人：姜纯

注册资本和实收资本：7,532.7409万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91340200752951335H

楚江特钢系我公司全资子公司，本公司持有楚江特钢100%股份。
 该公司注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区桥北工业园。

经营范围：黑色金属生产、加工、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）**。

截止 2019 年 12 月 31 日，楚江特钢主要指标如下：

单位：万元

项 目	2019 年 (经审计)	2018 年 (经审计)
营业收入	75,212.35	76,777.87
营业利润	607.67	1,368.50
利润总额	446.99	1,361.96
项 目	2019 年末 (经审计)	2018 年末 (经审计)
总资产	33,923.15	30,339.26
银行借款	8,690.00	7,500.00
流动负债	18,056.26	15,152.65
总负债	18,601.63	15,481.18
净资产	15,321.53	14,858.08

（三）楚江合金

公司名称：芜湖楚江合金铜材有限公司

成立日期：2003 年 11 月 10 日

法定代表人：姜纯

注册资本和实收资本：10,471.5212 万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91340200754891516N

楚江合金系我公司全资子公司，本公司持有楚江合金 100%股份。
 该公司注册地为安徽省芜湖市开发区桥北工业园区红旗工业园。

经营范围：有色金属（不含贵金属）加工、销售。五金电器、化工产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、电线电缆销售。自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（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）**。

截止 2019 年 12 月 31 日，楚江合金主要指标如下：

单位：万元

项 目	2019 年 (经审计)	2018 年 (经审计)
营业收入	141,511.03	132,578.45
营业利润	5,408.61	6,398.20
利润总额	5,458.21	6,483.24
项 目	2019 年末 (经审计)	2018 年末 (经审计)
总资产	38,099.14	39,319.44
银行借款	5,000.00	3,600.00
流动负债	7,239.63	5,811.73
总负债	8,112.78	6,580.69
净资产	29,986.36	32,738.76

(四) 楚江电材

公司名称：安徽楚江高新电材有限公司

成立日期：2008 年 07 月 08 日

法定代表人：姜纯

注册资本和实收资本：41,777.3583 万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91340225677560931C

楚江电材系我公司全资子公司，本公司持有楚江电材 100%股份。
该公司注册地为安徽省芜湖市无为县泥汭镇工业区。

经营范围：导电铜杆、电线、电缆、电磁线生产、加工、销售，高科技导电材料研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；废旧五金家电、电子电器产品、线缆回收拆解；再生金属提炼、熔铸、加工、仓储、销售（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。

截止 2019 年 12 月 31 日，楚江电材主要指标如下：

单位：万元

项 目	2019 年 (经审计)	2018 年 (经审计)
营业收入	548,452.82	463,678.04
营业利润	7,830.50	1,485.80
利润总额	7,833.72	1,537.71
项 目	2019 年末 (经审计)	2018 年末 (经审计)

总资产	99,164.73	98,203.78
银行借款	13,000.00	30,300.00
流动负债	39,740.43	45,892.44
总负债	40,707.18	46,492.99
净资产	58,457.56	51,710.78

（五）顶立科技

公司名称：湖南顶立科技有限公司

成立日期：2006年05月25日

法定代表人：戴煜

注册资本和实收资本：2,661.60万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91430100788042096T

顶立科技系我公司全资子公司，本公司持有顶立科技100%股份。该公司注册地为长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路以东、凉塘东路以北、双塘路以西湖南顶立科技有限公司内。

经营范围：新材料技术推广服务；3D打印技术的研发与应用服务；智能装备、冶金专用设备、石墨及碳素制品、锻件及粉末冶金制品、工业自动控制系统装置、有色金属合金的制造；智能装备销售；机械设备的研发；环保设备、一类医疗器械、二类医疗器械的生产；机械设备、五金产品及电子产品的批发；机械设备租赁；金属表面处理及热处理、金属材料的加工；自有厂房租赁；房屋租赁；一类医疗器械、二类医疗器械的销售。（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）

截止2019年12月31日，顶立科技主要指标如下：

单位：万元

项 目	2019 年 (经审计)	2018 年 (经审计)
营业收入	19,727.97	18,668.90
营业利润	7,706.60	7,475.81
利润总额	7,676.31	7,466.06
项 目	2019 年末 (经审计)	2018 年末 (经审计)
总资产	75,409.44	78,928.24
银行借款	0.00	0.00

流动负债	40,087.37	40,744.51
总负债	45,437.64	45,589.92
净资产	29,971.79	33,338.32

(六) 鑫海高导

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：汤优钢

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楚江电材合计持有鑫海高导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12月31日，鑫海高导主要指标如下：

单位：万元

项 目	2019 年 (经审计)	2018 年 (经审计)
营业收入	504,125.35	399,650.42
营业利润	5,433.11	4,319.22
利润总额	5,353.19	4,316.28
项 目	2019 年末 (经审计)	2018 年末 (经审计)
总资产	80,017.20	51,909.74
银行借款	20,857.00	9,760.00
流动负债	48,427.68	34,425.83
总负债	48,985.38	34,662.98
净资产	31,031.82	17,246.76

(七) 天鸟高新

公司名称：江苏天鸟高新技术股份有限公司

成立日期：1997年01月13日

法定代表人：缪云良

注册资本和实收资本：3,880.00万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91320200628408570U

天鸟高新系我公司控股子公司，本公司持有天鸟高新90%股份。该公司注册地为宜兴环科园杏园路。

经营范围：航空航天结构技术、高强防弹技术、新型复合材料技术、环保技术、化纤新材料技术、碳纤维纺织技术开发应用；化纤织造加工，碳纤维制品、玻璃纤维制品的制造和销售；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和技术除外）；普通货运。（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12月31日，天鸟高新主要指标如下：

单位：万元

项 目	2019 年 (经审计)	2018 年 (经审计)
营业收入	30,895.05	23,023.24
营业利润	12,991.30	7,142.69
利润总额	13,045.94	7,189.74
项 目	2019 年末 (经审计)	2018 年末 (经审计)
总资产	90,061.03	40,432.02
银行借款	0.00	6,418.00
流动负债	51,359.81	12,265.78
总负债	52,641.21	14,204.58
净资产	37,419.82	26,227.44

（八）清远楚江、楚江特钢、楚江合金、楚江电材、顶立科技、鑫海高导、天鸟高新资产质量优良，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

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及清远楚

江、楚江特钢、楚江合金、楚江电材、顶立科技、鑫海高导、天鸟高新与银行协商确定。

四、董事会意见

清远楚江、楚江特钢、楚江合金、楚江电材、顶立科技、鑫海高导、天鸟高新资产质量优良，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。此次担保有利于子公司筹措资金，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2019年12月31日，公司及子公司累计对外担保余额为人民币144,400万元，占公司2019年12月31日净资产的26.37%。

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九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日