

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2021-148

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为孙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、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”）于2021年11月12日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，本次公司对外担保事项属于董事会审批权限，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

公司控股孙公司芜湖天鸟高新技术有限公司（以下简称“芜湖天鸟”）根据项目建设资金需要，拟向商业银行申请项目贷款授信业务。公司为芜湖天鸟向银行申请授信额度提供不超过14,000.00万元连带责任担保，担保期限不超过8年。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

公司名称：芜湖天鸟高新技术有限公司

统一社会信用代码证：91340207MA2WJNN37F

成立日期：2020年12月24日

法定代表人：王刚

注册资本：5,000.00万元人民币

芜湖天鸟系我公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）的全资子公司，本公司间接持有芜湖天鸟90%股份。该公司注册地为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区安徽芜湖鸠江经济开发区龙腾路78号。

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2021年9月30日，芜湖天鸟主要指标如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月 (未经审计)
营业收入	0.00
营业利润	2,908.57
利润总额	2,908.57
项目	2021年9月30日 (未经审计)
总资产	8,251.96
银行借款	0.00
流动负债	1,070.53
总负债	1,070.53
净资产	7,181.43

### 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芜湖天鸟与银行协商确定。

### 四、董事会意见

芜湖天鸟项目是为了进一步发挥天鸟高新在碳纤维预制件领域积

累的产品优势、技术优势和人才优势，有利于推动公司碳碳复合材料产业链的延伸，对公司在军工碳材料领域全面布局具有战略意义。项目符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和社会效益将产生积极影响。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。此次担保有利于芜湖天鸟筹措资金，开展项目建设，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2021年11月11日，公司及子公司累计对外担保余额为人民币228,155万元，占公司2020年12月31日归属于上市公司股东净资产的39.66%。

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二十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十三日