

安徽神剑新材料股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年拟对控股子公司提供担保融资，以帮助其发展主营业务。

一、具体担保额度如下：

单位：万元

担保方	被担保方	公司持股比例	担保额度	截止2021年底担保余额	实际担保额占最近一期经审计归属上市公司股东权益比例	是否关联担保
安徽神剑新材料股份有限公司	黄山神剑新材料有限公司	100%	50,000	36,555.00	15.04%	是
	西安嘉业航空科技有限公司	100%	50,000	20,100.00	8.27%	是
	芜湖神剑裕昌新材料有限公司	100%	20,000	-	-	是
	马鞍山神剑新材料有限公司	100%	20,000	3,000.00	1.23%	是
	珠海神剑新材料有限公司	100%	40,000	-	-	是
合计			180,000	59,655.00	24.55%	

注：担保期限为股东大会审议通过之日起一年。

在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。

二、被担保人基本情况

(一) 黄山神剑新材料有限公司

- 1、公司名称：黄山神剑新材料有限公司
- 2、注册地址：安徽黄山市徽州区岩寺镇永佳大道 668 号
- 3、成立日期：2000 年 07 月 25 日
- 4、注册资本：5333.11 万人民币
- 5、法定代表人：汪志宏
- 6、经营范围：聚氨酯树脂系列产品、涂料（不含易燃易爆化学危险品）系列产品、环氧树脂和聚酯树脂系列产品以及其他精细化工产品的研究开发、技术贸易、生产销售和进出口业务；同时承接中试业务和销售中试业务（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）。

(二) 西安嘉业航空科技有限公司

- 1、公司名称：西安嘉业航空科技有限公司
- 2、注册地址：陕西省西安市阎良区新型工业园（经发一路）
- 3、成立日期：2004 年 11 月 29 日
- 4、注册资本：41310.40 万人民币
- 5、法定代表人：刘志坚
- 6、经营范围：航天、航空、高速列车、城市轨道交通工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品、塑料注塑件、注塑模具的设计生产；航天、航空地面设备设计制造；地面机载设备制造，复材结构修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营）；机电产品（不含汽车）制造和销售；蜂窝产品制造和销售；软件开发；其它非标产品的制造、销售；电子产品的开发、设计、生产；材料性能检测；零部件三维尺寸计量；机械设备、厂房及场地的租赁；无人机及其控制系统的设计、制造和服务；航空专用电缆及组件加工；模拟器、仿真设备、航空器流动动力模型、新型机场应急助航灯光车、轻型轮式无人平台车的设计、制造；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）。（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）

(三) 芜湖神剑裕昌新材料有限公司

- 1、公司名称：芜湖神剑裕昌新材料有限公司
- 2、注册地址：安徽省芜湖市繁昌县经济开发区

3、成立日期：2011 年 01 月 07 日

4、注册资本：12000 万人民币

5、法定代表人：刘绍宏

6、经营范围：航空、航天、高速列车、城市轨道交通工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品的设计生产，航空、航天地面设备设计制造，地面机载设备制造，复合材料修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营），机电产品（不含汽车）制造和销售，蜂窝产品制造和销售，软件开发，其他非标产品的制造、销售，电子产品的开发、设计、生产；化工原料（不含危险品）销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

（四）马鞍山神剑新材料有限公司

1、公司名称：马鞍山神剑新材料有限公司

2、注册地址：安徽省马鞍山市和县经济开发区精细化工基地星光大道 6 号

3、成立日期：2015 年 08 月 06 日

4、注册资本：20000 万人民币

5、法定代表人：雷小宝

6、经营范围：生态环境材料研发、生产、销售；新戊二醇及聚酯树脂研发、生产、销售；化工原料（不含危险品）研发、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目在相关部门批准的经营范围内和有效期限内经营）

（五）珠海神剑新材料有限公司

1、公司名称：珠海神剑新材料有限公司

2、注册地址：珠海高栏港经济区高栏港大道 2001 号口岸大楼 308-12

3、成立日期：2020 年 09 月 01 日

4、注册资本：30000 万人民币

5、法定代表人：尹治国

6、经营范围：聚酯树脂、环氧树脂、TGIC 固化剂、流平剂、增光剂（不含危险品）制造、销售；化工原料（不含危险品）销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进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)

三、独立董事意见

独立董事认为：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，本次为控股子公司提供担保，是为了保障子公司融资需求，有利于促进子公司持续稳定发展，公司能有效控制和防范风险，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、监事会意见

监事会认为：公司为控股子公司提供担保，有利于降低其资金使用成本，保持财务状况稳定，子公司经营前景良好，公司对其日常经营有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、股东大会意见

《关于对控股子公司提供担保的议案》尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后实施。

六、其他事项

1、公司对外提供担保余额

截至本次公告日，公司向黄山神剑新材料有限公司提供担保金额为 30,555 万元，向西安嘉业航空科技有限公司提供担保金额为 20,100 万元；向马鞍山神剑新材料有限公司提供担保 4,000.00 万元，合计对外担保总额 54,655 万元，占最近一次经审计归属上市公司股东的所有者权益 22.49%。

2、公司无其他对外提供担保情况，无逾期对外提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于对控股子公司提供担保的独立意见；

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 26 日