

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2024-004

创新新材料科技股份有限公司

关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：山东创新板材有限公司（以下简称“创新板材”）、山东元旺电工科技有限公司（以下简称“元旺电工”）、山东创新北海有限公司（以下简称“创新北海”）、山东创新精密科技有限公司（以下简称“创新精密”），均为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）合并报表范围内的全资下属公司。

● 本次担保：公司为上述下属公司向银行申请贷款及办理融资租赁业务提供担保，担保金额为9.71亿元。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为71.60亿元，公司对子公司的担保余额为11.23亿元，子公司对公司的担保余额为0元。

- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项

为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司为下属公司向银行申请贷款及办理融资租赁业务提供担保，担保金额为9.71亿元，具体情况如下：

公司为创新板材向青岛银行股份有限公司滨州分行申请流动资金贷款提供担保，担保金额3亿元；

公司为元旺电工向青岛银行股份有限公司滨州分行申请流动资金贷款提供担保，担保金额2亿元；

公司为创新北海向青岛银行股份有限公司滨州分行申请流动资金贷款提供担保，担保金额2亿元；

公司为创新精密向浦银金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务提供担保，担保金额2.71亿元。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为71.60亿元，公司对子公司的担保余额为11.23亿元，子公司对公司的担保余额为0元。

（二）担保事项审议程序

公司于2023年12月1日召开第八届董事会第十一次会议、于2023年12月20日召开2023年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币140.60亿元，同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2024年度预计担保总额不超过人民币140.60亿元。期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

本次提供的担保额度在2024年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	住所	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务范围
1	山东创新板材有限公司	913716266768350754	2008.6.26	邹平市焦桥镇	李培彬	30000	生产销售高精铝板带箔材等
2	山东元旺电工科技有限公司	91371626MA3CBYJ15Y	2016.6.12	山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路北东首	孙红星	30000	合金金属材料生产技术的研发；生产、销售铝制品等
3	山东创新北海有限公司	913716004938078484	2014.4.29	山东省滨州北海经济开发区疏港路东	袁金争	30000	轻质高强铝合金材料的生产、销售等
4	山东创新精密科技有限公司	91371626MA3CD5YN2A	2016.7.4	山东省滨州市邹平市高新街道办事处会仙四路东首	崔国昌	10000	合金铝材料生产技术的研发；生产销售合金铝精密加工件等

（二）最近一年及一期主要财务指标

单位：亿元

子公司	日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
山东创新板材有限公司	2022.12.31	29.31	21.83	7.48	100.54	2.76	2.17
	2023.09.30	35.74	27.02	8.72	72.07	1.58	1.24
山东元旺电工科技有限公司	2022.12.31	12.67	8.60	4.07	107.04	1.85	1.42
	2023.09.30	22.38	17.28	5.09	94.64	1.32	1.02
山东创新北海有限公司	2022.12.31	8.70	4.97	3.73	78.16	1.38	1.06
	2023.09.30	10.61	6.39	4.22	47.93	0.63	0.49
山东创新精密科技有限公司	2022.12.31	22.86	16.42	6.44	30.54	4.49	3.93
	2023.09.30	25.68	17.70	7.97	18.08	1.74	1.54

注：表中数据为最近一年经审计及最近一期未经审计的被担保公司单体财务数据。

（三）被担保人信用状况

上述被担保人为公司合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 查询，截至本公告披露日，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	债权人	担保金额 (亿元)	担保人	担保方式	担保协议	抵押物	担保期间
1	山东创新板材有限公司	青岛银行股份有限公司滨州分行	3	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	债务履行期限届满之日起三年
2	山东元旺电工科技有限公司	青岛银行股份有限公司滨州分行	2	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	债务履行期限届满之日起三年
3	山东创新北海有限公司	青岛银行股份有限公司滨州分行	2	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	债务履行期限届满之日起三年
4	山东创新精密科技有限公司	浦银金融租赁股份有限公司	2.71	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证	保证合同	--	债务履行期限届满之日后三年止

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司为下属公司向银行申请贷款及办理融资租赁业务提供担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为71.60亿元，公司及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的90.40%；公司对子公司的担保余额为11.23亿元，子公司对公司的担保余额为 0 元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2024年3月9日