

安徽壹石通材料科技股份有限公司

关于公司及子公司2024年年度授信及担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次被担保人为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称“壹石通新能源”）、蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称“壹石通电子”）、重庆壹石通新能源科技有限公司（以下简称“重庆壹石通”）、蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司（以下简称“壹石通聚合物”）。

● 本次担保金额合计不超过人民币23,000.00万元。截至本公告披露日，公司对全资子公司的担保总额为146,800.00万元（不含本次审议的担保额度，担保总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和）。

● 本次担保不存在反担保。

● 本次担保已经由公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司为满足业务发展需要，拟于2024年度向银行申请预计人民币50,000.00万元的综合授信额度；同时，全资子公司壹石通新能源、壹石通电子、重庆壹石通、壹石通聚合物为满足项目建设需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，拟于2024年度向银行申请总额合计不超过人民币23,000.00万元的综合授信额度，壹石通拟为该授信事项提供担保，具体情况如下：

一、授信及担保情况概述

（一）壹石通申请授信情况

壹石通拟于2024年度向银行申请预计人民币50,000.00万元的综合授信额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），授信融资期限最长不超过10年，本次授信方式均为信用免担保，授信额度可在授信期间内循环使用，可以在不同银行间进行调整，具体授信金额和授信期限以公司根据资金使用计划与相关银行签订的最终综合授信协议为准，本次银行授信累计总金额不超过人民币50,000.00万元。

（二）全资子公司授信及担保情况

壹石通新能源、壹石通电子、重庆壹石通、壹石通聚合物拟向银行申请总额不超过人民币23,000.00万元的综合授信额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），授信融资期限最长不超过10年，以上授信事项拟由公司提供担保，担保方式为连带责任保证，担保金额不超过人民币23,000.00万元，担保期限根据授信融资的实际合理需求而定，具体以与相关银行签署的担保协议为准。

上述四家子公司拟向各相关银行申请授信的具体情况如下：

申请授信主体	授信金额 (万元)	公司提供担保金额 (万元)
壹石通新能源	10,000.00	10,000.00
壹石通电子	6,000.00	6,000.00
重庆壹石通	5,000.00	5,000.00
壹石通聚合物	2,000.00	2,000.00
合计	23,000.00	23,000.00

（三）本次董事会提请股东大会授权事项

1、为提高公司决策效率，董事会拟提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人，在上述额度范围内确定具体授信担保事项，并签署与授信担保相关的协议等文件。

2、根据实际经营需要，在上述担保总额度内，授权公司总经理或其指定的授权代理人，具体调整上述子公司之间的担保额度使用。

3、上述预计的授信担保额度及授信申请有效期，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

同时，截至2024年4月19日（2023年年度股东大会召开日），经2022年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2023年年度授信及担保额度预计的议案》中尚未使用的授信额度相应自动失效。

二、被担保人基本情况

（一）壹石通新能源

- 1、名称：安徽壹石通新能源材料有限公司；
- 2、成立日期：2021年2月7日；
- 3、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区禹会区长青乡高新路1318号；
- 4、法定代表人：鲍克成；
- 5、经营范围：新能源材料、勃姆石、氢氧化铝、氧化铝、电池材料、硅基电子材料、碳基导电材料的技术研发、技术推广、技术服务、生产、销售（以上不含危险化学品）；国内贸易代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）；
- 6、股权结构：壹石通新能源为壹石通全资子公司；
- 7、主要财务数据：截至2023年12月31日，壹石通新能源资产总额为50,921.25万元，负债总额为34,915.63万元，净资产为16,005.62万元，营业收入为13,816.37万元，净利润为752.16万元，扣除非经常性损益后的净利润为416.77万元。前述财务数据已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计；
- 8、不存在影响偿债能力的重大事项；
- 9、不属于失信被执行人。

（二）壹石通电子

- 1、名称：蚌埠壹石通电子通信材料有限公司；
- 2、成立日期：2021年11月26日；
- 3、注册地址：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路12号；
- 4、法定代表人：周建民；

5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；技术进出口；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

6、股权结构：壹石通电子为壹石通全资子公司；

7、主要财务数据：截至2023年12月31日，壹石通电子资产总额为36,840.99万元，负债总额为21,904.90万元，净资产为14,936.09万元，营业收入为1,198.52万元，净利润为-112.64万元，扣除非经常性损益后的净利润为-324.38万元。前述财务数据已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

8、不存在影响偿债能力的重大事项；

9、不属于失信被执行人。

（三）重庆壹石通

1、名称：重庆壹石通新能源科技有限公司；

2、成立日期：2022年7月22日；

3、注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号1-1；

4、法定代表人：周建民；

5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；机械设备销售；技术进出口；新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

6、股权结构：重庆壹石通为壹石通全资子公司；

7、主要财务数据：截至2023年12月31日，重庆壹石通资产总额为22,248.43万元，负债总额为17,210.60万元，净资产为5,037.83万元，营业收入为0.00万元，净利润为44.87万元，扣除非经常性损益后的净利润为-61.25万元。前述财务数据已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

8、不存在影响偿债能力的重大事项；

9、不属于失信被执行人。

（四）壹石通聚合物

1、名称：蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司；

2、成立日期：2018年6月4日；

3、注册地址：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路9号；

4、法定代表人：张华；

5、经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；表面功能材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

6、股权结构：壹石通聚合物为壹石通全资子公司；

7、主要财务数据：截至2023年12月31日，壹石通聚合物资产总额为10,180.85万元，负债总额为1,471.53万元，净资产为8,709.32万元，营业收入为1,832.99万元，净利润为373.40万元，扣除非经常性损益后的净利润为240.58万元。前述财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

8、不存在影响偿债能力的重大事项；

9、不属于失信被执行人。

三、授信及担保协议的主要内容

相关授信及担保协议尚未签署，授信及担保协议的主要内容将由相关方共同协商确定，具体授信及担保金额、授信期限以实际签署的合同为准。

四、授信及担保的原因及必要性

本次申请年度授信及担保有助于满足公司及相关子公司业务发展的资金需求，促进各经营主体持续、稳健发展，对公司扩大整体业务规模起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次为全资子公司提供担保，有助于解决其日常运营和项目建设的资金需求，持续提高资金营运能力，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险，该事项符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保）；公司对全资子公司的担保总额为146,800.00万元（不含本次审议的担保额度，担保总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为65.62%、49.38%；公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日