

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2024-028

金浦钛业股份有限公司

关于2024年度下属公司向融资机构申请综合授信额度 暨公司及子公司为其提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）及下属公司申请的综合授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将依据公司及下属公司实际资金情况、相关金融机构实际审批的授信额度等情况确定。

2、本次公司及子公司拟在上述授信额度实际发生时为其提供连带责任担保，担保额度不超过人民币13.70亿元，担保总额度超过公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产50%。被担保方南京钛白国际贸易有限公司最近一期（2022年12月31日）经审计资产负债率为92.09%。

3、截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、授信及担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公司及子公司为其提供融资担保的议案》。

2024 年度，金浦钛业下属公司（包括公司下属全资、控股子公司、合营公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信，申请综合授信额度不超过人民币 21 亿元，公司及子公司拟在上述授信额度实际发生时为其提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 13.70 亿元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等。本次申请综合授信额度及担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的股东大会召开之日止。在有效期内，授信和担保额度可循环使用。同时公司提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信及担保额度及有效期内签署相关合同文件，并在不超过上述担保总额度的情况下，根据实际经营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

本次授信及担保事项需提交股东大会审议。

二、担保额度明细表

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占公司2022年12月31日净资产比例	是否关联担保
金浦钛业及子公司	南京钛白	100.00%	64.37%	33,200.00	43,057.89	22.94%	否
	徐州钛白	直接持股20% 间接持股80%	34.31%	22,000.00	30,000.00	15.98%	否
	钛白国贸	间接持股100%	92.09%	0.00	8,000.00	4.26%	否
	金浦新能源	间接持股50.94%	6.30%	0.00	20,000.00	10.66%	否
	金浦英萨	间接持股50%	53.59%	5,900.00	5,900.00	3.46%	否
	东邑酒店公司	间接持股100%	46.80%	8,800.00	30,000.00	15.98%	否
合计	/	/	/	69,900.00	136,957.89	73.28%	/

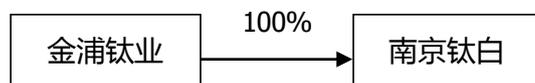
三、被担保人基本情况

(一) 南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）

- 1、成立时间：1997年12月09日
- 2、注册资本：10800万元
- 3、法定代表人：彭安铮
- 4、注册地址：南京化学工业园区大纬东路229号
- 5、经营范围：化工产品及其原料（硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品）生产、销售；橡胶制品、塑料制品和化工机械研发、生产和销售，提供相关咨询和技术服务；汽车配件、五金、建筑材料销售；室内装饰工程施工；仓储服务（仅限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但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)

6、与上市公司关联关系:公司持有南京钛白100%的股权。公司与南京钛白关系结构图如下:



7、贷款用途:用于南京钛白的日常生产、经营和资金周转。

8、最近一年又一期财务状况(单位:元)

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	1,355,010,976.79	1,291,088,478.30
负债总额	889,338,678.23	831,053,985.72
其中:银行贷款总额	277,000,000.00	242,000,000.00
流动负债总额	882,479,949.75	812,329,230.28
净资产总额	465,672,298.56	460,034,492.58
营业收入	855,570,168.25	1,210,446,376.65
利润总额	-57,088,990.98	-117,332,708.59
净利润	-47,487,194.02	-105,936,425.45

9、南京钛白不是失信被执行人。

(二)徐州钛白化工有限责任公司(以下简称“徐州钛白”)

1、成立时间:2010年11月1日

2、注册资本:6250万元

3、法定代表人:郎辉

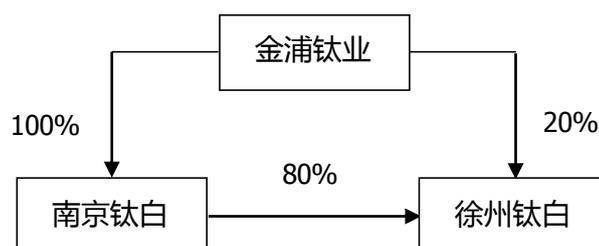
4、注册地址:江苏徐州工业园区天永路99号

5、经营范围:化工产品及其原料:硫酸法钛白粉及其综合利用化工产品、黄石膏、硫酸、硫酸亚铁产品生产、销售;热食类食品制售。(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)

动)

一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售（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、与上市公司关联关系：公司持有徐州钛白20%的股权，公司全资子公司南京钛白持有徐州钛白80%的股权。公司与徐州钛白关系结构图如下：



7、贷款用途：用于徐州钛白的日常生产、经营和资金周转。

8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,181,290,586.79	1,184,856,498.65
负债总额	438,346,612.10	406,479,310.61
其中：银行贷款总额	246,000,000.00	207,000,000.00
流动负债总额	428,802,198.83	396,302,085.29
净资产总额	742,943,974.69	778,377,188.04
营业收入	801,810,774.10	1,251,483,767.63
利润总额	-49,421,977.31	-33,869,334.92
净利润	-37,452,853.27	-19,580,546.93

9、徐州钛白不是失信被执行人。

（三）南京钛白国际贸易有限公司（以下简称“钛白国贸”）

1、成立时间：2014年5月16日

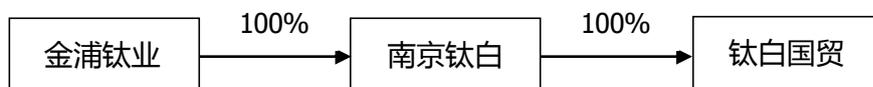
2、注册资本：3000万元

3、法定代表人：彭安铮

4、注册地址：南京市鼓楼区马台街99号

5、经营范围：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商品和技术除外）；化工产品、矿产品、建筑材料销售；危险化学品经营（按许可证核准内容经营；商务信息咨询。（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、与上市公司关联关系：公司通过南京钛白持有钛白国贸100%的股权。公司与钛白国贸关系结构图如下：



7、贸易融资用途：用于钛白国贸的日常经营和资金周转。

8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	317,428,381.10	419,782,026.95
负债总额	281,450,374.83	386,567,658.23
其中：银行贷款总额	41,250,000.00	89,548,727.16
流动负债总额	281,450,374.83	386,567,658.23
净资产总额	35,978,006.27	419,782,026.95
营业收入	904,919,869.01	1,366,206,144.02
利润总额	3,500,850.07	7,692,650.77
净利润	2,763,637.55	5,623,192.09

9、钛白国贸不是失信被执行人。

（四）安徽金浦新能源科技发展有限公司（以下简称“金浦新能源”）

1、成立时间：2023年04月11日

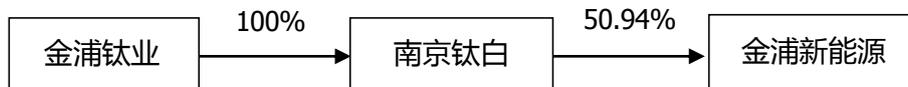
2、注册资本：53000万元

3、法定代表人：彭安铮

4、注册地址：安徽省淮北市煤焦化基地华殷路12号

5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；肥料销售；工程和技术研究和试验发展；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）许可项目：肥料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、与上市公司关联关系：公司通过南京钛白持有金浦新能源50.94%的股权。公司与金浦新能源关系结构图如下：



7、贷款用途：用于金浦新能源电池材料一体化项目建设。

8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	437,424,437.13	22,587,8401.36
负债总额	190,795,394.69	14,228,984.46
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	190,795,394.69	14,228,984.46
净资产总额	246,629,042.44	211,649,416.9
营业收入	419,112.39	-
利润总额	38,075.18	-410,569.17
净利润	-20,374.46	-350,583.1

9、金浦新能源不是失信被执行人。

(五) 南京金浦英萨合成橡胶有限公司 (以下简称“金浦英萨”)

1、成立时间：2012年1月13日

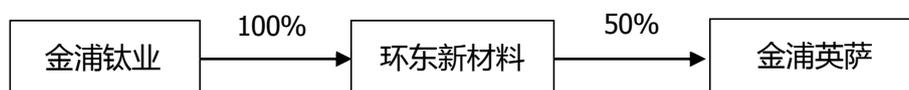
2、注册资本：4,300万美元

3、法定代表人：邵保安

4、注册地址：南京化学工业园区崇福路109号

5、经营范围：从事包括丁腈橡胶制造，丁腈橡胶及其相关石油化工产品（丁二烯、丙烯腈以及橡胶助剂）的销售、进出口贸易；从事与此类产品有关的研究、开发、服务及其他相关的经营活动（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证的凭许可证经营）；危险化学品批发（按审批和许可证所列范围经营）。（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、与上市公司关联关系：公司通过南京金浦环东新材料有限公司持有金浦英萨50%的股权。公司与金浦英萨关系结构图如下：



7、贷款用途：用于金浦英萨日常经营和资金周转。

8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	655,152,271.66	681,059,289.66
负债总额	343,216,617.93	364,969,936.22
其中：银行贷款总额	141,420,000.00	141,420,000.00
流动负债总额	342,991,573.93	364,969,936.22

净资产总额	311,935,653.73	316,089,353.44
营业收入	321,214,223.70	568,255,074.52
利润总额	-5,720,947.59	94,278,961.84
净利润	-4,253,163.95	74,460,805.39

9、金浦英萨不是失信被执行人。

(六) 上海东邑酒店管理有限公司（以下简称“东邑酒店公司”）

1、成立时间：2019年7月19日

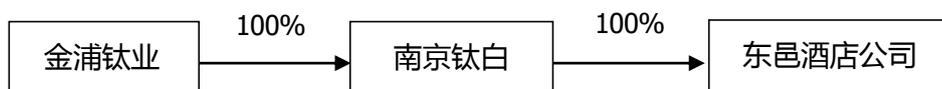
2、注册资本：20,400万元

3、法定代表人：郭彦君

4、注册地址：上海市松江区沪亭北路218号19幢111单元

5、经营范围：酒店管理，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），物业管理，住房租赁经营，停车场（库）经营，旅游咨询（不得从事旅行社业务），会务会展服务，展览展示服务，餐饮服务，保洁服务，保健按摩服务，票务代理，自有设备租赁（除金融租赁），自有汽车租赁，旅游用品、酒店用品、床上用品、清洁用品、洗涤用品批发零售（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）

6、与上市公司关联关系：公司通过南京钛白持有东邑酒店公司100%的股权。公司与东邑酒店公司关系结构图如下：



7、贷款用途：用于东邑酒店公司日常经营和资金周转。

8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

项目	2023年10月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	296,976,346.57	302,995,349.50
负债总额	138,986,059.11	326,688,937.77
其中：银行贷款总额	92,579,421.11	104,186,853.33
流动负债总额	62,986,059.11	238,688,937.77
净资产总额	157,990,287.46	-23,693,588.27
营业收入	670,283.01	-
利润总额	-12,316,124.27	-8,817,413.49
净利润	-12,316,124.27	-8,817,413.49

9、东邑酒店公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司及子公司为金浦钛业下属公司提供不超过13.70亿元的融资担保，担保期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的股东大会召开之日止。公司及子公司将在上述担保具体实施时签署有关担保协议。

五、下属公司其他股东提供担保的情况

1、安徽金浦新能源科技发展有限公司

金浦新能源为公司全资子公司南京钛白持股50.94%的控股子公司，其少数股东淮北市成长型中小企业基金有限公司和安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）作为中国证券投资基金业协会备案的私募股权基金，无法按出资比例提供同等担保或反担保。

金浦新能源10万吨/年新能源电池材料前驱体及热能综合利用项目正在按进度积极推进，目前该项目正在稳步推进，大部分设备已安装到位，其余设备已到货待安装或已完成订货。董事会认为，本

次金浦新能源申请综合授信主要用于10万吨/年新能源电池材料前驱体及热能综合利用项目建设，有利于其未来生产经营和长远发展。金浦新能源经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，其具备一定的债务偿还能力，担保风险总体可控。本次担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

2、南京金浦英萨合成橡胶有限公司

金浦英萨为公司全资子公司南京金浦环东新材料有限公司持股50%的合营公司，其另一持股50%的股东DYNASOL CHINA S. A. DE. C. V指定其关联方为金浦英萨的流动资金借款、贸易融资提供不少于9,642万元的连带责任担保，高于金浦钛业为金浦英萨提供的担保额度。

六、董事会意见

董事会认为，公司下属公司根据生产经营需要向银行申请综合授信额度，是公司的常规融资业务，是为了满足公司日常经营的资金需要，有利于公司的持续、稳健发展。公司及子公司为各下属公司提供担保有利于各下属公司的稳健经营及长远发展，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次担保事项的担保对象除了金浦英萨均为公司下属全资、控股子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督，风险相对可控；金浦英萨作为公司的下属合营公司，公司将对其进行有效

管控，其风险亦可控。本次担保事项不存在损害上市公司股东尤其是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司担保额度总金额为13.70亿元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的73.28%。除此之外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第二十六次会议决议
- 2、第八届董事会独立董事第六次专门会议决议

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二日