

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2024-22

安徽安纳达钛业股份有限公司
关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司
提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称：“铜陵纳源”）及其子公司生产规模不断扩大，为保障其生产经营所需流动资金，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称：“公司”）为控股子公司铜陵纳源在银行金融机构综合授信业务提供总额不超过合计人民币 15,000 万元的担保额度；铜陵纳源为其子公司铜陵安伟宁新能源科技有限公司（以下简称：“安伟宁”）提供总额不超过合计人民币 8,000 万元的担保额度，铜陵纳源为其子公司铜陵安轩达新能源科技有限公司（以下简称：“安轩达”）提供总额不超过合计人民币 8,000 万元的担保额度；上述担保额度方式包括但不限于人民币流动资金借款、项目借款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证等。

2024 年 4 月 21 日，公司第七届董事会第八次会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》。根据中国证监会和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

一、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
安纳达	铜陵纳源	66.64%	31.16%	5,300	0	12.69%	否
铜陵纳源	安伟宁	65%	39.31%	3,500	0	6.77%	否

铜陵纳源	安轩达	65%	25.91%	0	0	6.77%	否
------	-----	-----	--------	---	---	-------	---

二、被担保人基本情况

(一) 铜陵纳源

1、概况

公司名称：铜陵纳源材料科技有限公司

成立日期：2013 年 8 月 25 日

法定代表人：齐东辉

注册地址及主要经营场所：铜陵市铜官大道 1288 号

注册资本：人民币 12,500 万元，其中：公司占 66.64%。

经营范围：磷酸铁及其它化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。

是否是失信被执行人：否

2、财务情况

截止 2023 年 12 月 31 日，铜陵纳源资产总额为 78,819.24 万元，负债总额为 24,560.27 万元（其中：银行贷款总额 5,000.00 万元、流动负债总额 23,589.67 万元，铜陵纳源为控股子公司安伟达提供担保余额 2,500 万元，无其他或有事项涉及的金额（包括抵押、诉讼与仲裁事项）），归属于母公司所有者权益为 46,991.38 万元，资产负债率为 31.16%；2023 年度，实现营业收入 71,913.96 万元，利润总额-732.61 万元、归属于母公司所有者的净利润 1,087.35 万元。

(二) 安伟宁

1、概况

公司名称：铜陵安伟宁新能源科技有限公司

成立日期：2021 年 7 月 19 日

法定代表人：齐东辉

注册地址及主要经营场所：铜陵市铜官大道 1288 号

注册资本：人民币 12,000 万元，其中：铜陵纳源占 65%。

经营范围：电子专用材料研发、制造及销售（除许可业务外，可自主经营法律法规非禁止或限制的项目）。

是否是失信被执行人：否

2、财务情况

截止 2023 年 12 月 31 日，安伟宁资产总额为 19,517.74 万元，负债总额为 7,671.63 万元（其中：银行贷款总额 3,000 万元、流动负债总额 7,591.75 万元，无或有事项涉及的金额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）），归属于母公司所有者权益为 11,846.10 万元，资产负债率为 39.31%；2023 年度，实现营业收入 30,970.35 万元，利润总额-2,412.65 万元，归属于母公司所有者的净利润-2,392.01 万元。

（三）安轩达

1、概况

公司名称：铜陵安轩达新能源科技有限公司

成立日期：2022 年 5 月 5 日

法定代表人：齐东辉

注册地址及主要经营场所：铜陵市铜官大道 1288 号

注册资本：人民币 15,000 万元，其中：铜陵纳源占 65%。

经营范围：电子专用材料研发、制造及销售（除许可业务外，可自主经营法律法规非禁止或限制的项目）。

是否是失信被执行人：否

2、财务情况

截止 2023 年 12 月 31 日，安轩达资产总额为 16,424.01 万元，负债总额为 4,255.57 万元（其中：银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 4,159.16 万元，无或有事项涉及的金额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）），归属于母公司所有者权益为 12,168.44 万元，资产负债率为 25.91%；2023 年度，实现营业收入 2,090.63 万元，利润总额-1,008.16 万元，归属于母公司所有者的净利润-705.28 万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额：公司为铜陵纳源授信业务总额担保不超过人民币 15,000 万元，铜陵纳源为安伟宁授信业务总额担保不超过人民币 8,000 万元，铜陵纳源为安轩达授信业务总额担保不超过人民币 8,000 万元；具体金融机构和金额以最终签订的担保协议为准。

2、担保方式：连带责任保证。

3、担保业务办理期限：自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日。

四、控股子公司及控股子公司为其所属子公司股东提供担保情况

2024 年度担保计划是根据公司及合并报表范围内控股子公司及控股子公司为其所属子公司的实际经营需要和资金安排,为满足被担保单位的资金需求而进行的合理预计。由于被担保单位的其他参股股东持股比例较低且均未参与被担保单位的生产经营,因此未提供同比例担保以及反担保。所有被担保主体均为公司控股子公司以及控股子公司所属的子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司为合并报表范围内控股子公司提供担保,有利于提高公司整体融资效率,满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,控股子公司生产经营稳定,无逾期担保事项,财务风险处于公司有效控制范围之内。该事项不会损害上市公司利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、监事会意见

监事会审议认为:公司为控股子公司提供担保,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》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)和《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况,财务风险处于公司可控范围之内。此次担保有利于铜陵纳源及其子公司筹措生产流动资金,保证生产经营稳定运行,符合公司整体利益。

七、独立董事专门会议

公司独立董事专门会议审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》。独立董事认为公司为控股子公司铜陵纳源提供的担保是为满足其经营需要,有利于保障其筹措生产经营所需流动资金,降低融资成本,担保风险可控,不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

同意将本事项提交公司董事会审议批准。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司无合并报表外的对外担保。本公司对控股子公司及控股子公司为其所属子公司累计担保余额共计人民币 8,800 万元,占公

司 2023 年度经审计净资产的 7.40%。公司对控股子公司及控股子公司为其所属子公司累计担保计划额度共计人民币 31,000 万元, 占公司 2023 年度经审计净资产的 26.22%。

公司无逾期担保情况, 无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

九、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议;
- 2、公司第七届监事会第八次会议决议;
- 3、独立董事专门会议决议

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日