

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于公司和子公司相互提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司和子公司相互提供担保的议案》，同意公司与子公司为金融机构综合授信、票据池业务、资产池业务等业务互相提供最高额度为人民币 20 亿元的担保，担保对象可以是公司向子公司提供担保、子公司向公司提供担保或子公司之间互相提供担保。担保方式为票据质押、连带责任保证等方式，担保期限为相关业务担保合同签订之日起不超过 1 年。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

二、相互担保人基本情况

公司拟与合并报表范围内的子公司杨凌美畅科技有限公司（以下简称杨凌美畅）、陕西京兆美畅新材料有限公司（以下简称京兆美畅）、美畅科技有限公司（以下简称美畅科技）、陕西美畅金刚石材料科技有限公司（以下简称美畅金刚石）、陕西美畅钨材料科技有限公司（以下简称美畅钨材料）、陕西美畅新科技产业发展有限公司（美畅新科技）相互提供担保，各担保方具体情况如下：

1、美畅股份

（1）基本情况

名称	杨凌美畅新材料股份有限公司
类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所	陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园
法定代表人	吴英
注册资本	48,001.2 万元人民币
成立日期	2015 年 7 月 7 日

经营期限	长期
经营范围	一般项目：金刚石工具及相关产业链中的材料和制品的研发、生产、销售；货物及技术的进出口业务。（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）

(2) 股权结构（截至 2024 年一季度末）

前十大股东名称	持股比例
吴英	49.60%
张迎九	12.56%
贾海波	6.12%
香港中央结算有限公司	0.89%
三亚兆恒私募基金管理合伙企业（有限合伙）— 一如东无尽藏金刚新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.77%
深圳有域投资管理有限公司— 一如东恒远新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.71%
中国工商银行股份有限公司— 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	0.62%
华泰证券股份有限公司— 中庚价值领航混合型证券投资基金	0.55%
柳成渊	0.53%
中国农业银行股份有限公司— 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	0.49%
合计	72.84%

(3) 最近一年财务数据（单位：元）

项 目	截至 2023 年 12 月 31 日
资产总额	7,632,682,151.12
负债总额	1,180,737,146.19
净 资 产	6,451,945,004.93

项 目	2023 年度
营业收入	4,511,934,715.53
利润总额	1,875,997,839.12
净 利 润	1,594,396,086.82

2、杨凌美畅

(1) 基本情况

名称	杨凌美畅科技有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	陕西省杨凌示范区有邠路 9 号副 1 号自贸区综合服务大厅二层 227 室 188 号
法定代表人	吴英
注册资本	10,000 万
成立日期	2017 年 8 月 18 日
经营期限	长期
经营范围	金刚石工具及制品的研发、生产、销售；自营货物及技术的进出口业务；普通货物运输；物流配送；太阳能光伏设备的生产、销售；太阳能光伏发电；建筑材料工具研发、生产、销售；清洁能源工程的设计、施工。（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）

(2) 股权结构

股东名称	出资比例
美畅股份	100.00%
合 计	100.00%

(3) 最近一年财务数据（单位：元）

项 目	截至 2023 年 12 月 31 日
资产总额	6,437,177,658.00
负债总额	2,567,048,008.31

净 资 产	3,870,129,649.69
项 目	2023 年度
营业收入	5,233,482,051.15
利润总额	1,890,117,038.41
净 利 润	1,609,650,192.91

3、京兆美畅

(1) 基本情况

名称	陕西京兆美畅新材料有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	陕西省西安市国家航空高技术产业基地二期兴业大道 12 号
法定代表人	吴英
注册资本	1,000 万
成立日期	2020 年 4 月 2 日
经营期限	长期
经营范围	一般项目：金属表面处理及热处理加工。(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)

(2) 股权结构

股东名称	出资比例
美畅股份	100.00%
合 计	100.00%

(3) 最近一年财务数据（单位：元）

项 目	截至 2023 年 12 月 31 日
资产总额	737,809,401.64
负债总额	748,641,218.81
净 资 产	-10,831,817.17
项 目	2023 年度

营业收入	625,738,204.70
利润总额	-19,150,852.46
净利润	-17,644,289.22

4、美畅科技

(1) 基本情况

名称	美畅科技有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场 11 楼 1112 室
法定代表人	吴英
注册资本	46,200 万
成立日期	2021 年 3 月 22 日
经营期限	长期
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电镀加工；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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；发电、输电、供电业务；技术进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准）

(2) 股权结构

股东名称	出资比例
美畅股份	100.00%
合计	100.00%

(3) 最近一年财务数据（单位：元）

项 目	截至 2023 年 12 月 31 日
资产总额	772,220,953.09
负债总额	307,285,178.59
净资产	464,935,774.50
项 目	2023 年度
营业收入	135,275,156.02
利润总额	541,462.69
净利润	783,324.84

5、美畅金刚石

(1) 基本情况

名称	陕西美畅金刚石材料科技有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	陕西省杨凌示范区有邠路 9 号副 1 号自贸办二层 227 室 864 号
法定代表人	吴英
注册资本	2,000 万
成立日期	2021 年 12 月 29 日
经营期限	长期
经营范围	一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理(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)。

(2) 股权结构

股东名称	出资比例
美畅股份	72.00%

柳成渊	22.00%
姜逸昕	5.00%
孙铭辰	1.00%
合 计	100.00%

(3) 最近一年财务数据（单位：元）

项 目	截至 2023 年 12 月 31 日
资产总额	354,883,309.19
负债总额	299,450,148.84
净资产	55,433,160.35
项 目	2023 年度
营业收入	381,479,037.37
利润总额	33,048,626.78
净利润	28,184,108.87

6、美畅钨材料公司

(1) 基本情况

名称	陕西美畅钨材料科技有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇五丈原社区南环路百万平米标准化厂房 4 标 4-20 厂房
法定代表人	吴英
注册资本	壹亿元人民币
成立日期	2023 年 8 月 7 日
经营期限	长期
经营范围	一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属材料制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新型金属功能材料销售；金属丝绳及其制品销售；货物进出口；金属进出口（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)。
--	-----------------------------

(2) 股权结构

股东名称	出资比例
美畅股份	100.00%
合计	100.00%

(3) 最近一年财务数据 (单位: 元)

项 目	截至 2023 年 12 月 31 日
资产总额	160,308,049.12
负债总额	95,242,774.61
净资产	65,065,274.51
项 目	2023 年度
营业收入	13,324,724.62
利润总额	-33,040,035.50
净利润	-34,934,725.49

7、美畅新科技

(1) 基本情况

名称	陕西美畅新科技产业发展有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	陕西省西咸新区沣西新城沣柳路 1816 号文创小镇 6 号楼 13 层 A035 区
法定代表人	吴英
注册资本	5,000 万
成立日期	2023 年 12 月 29 日
经营期限	长期
经营范围	一般项目: 金属制品研发; 金属工具制造; 金属丝绳及其制品制造; 金属材料制造; 通用设备制造 (不含特种设备制造); 冶

	金专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）； 机械设备研发；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；新 材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售； 货物进出口；技术进出口（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）。
--	---

（2）股权结构

股东名称	出资比例
美畅股份	100.00%
合 计	100.00%

三、拟签署担保协议的主要内容

1、担保方式：票据质押、连带责任保证等方式提供合计最高额不超过 20 亿元的担保。

2、有效期：担保期限为股东大会审议通过后担保合同签订之日起不超过 1 年。

3、主要内容：本担保事项尚未签订担保协议，具体内容以公司与债权人实际签署的担保协议为准。后续各相关子公司将根据生产经营的具体需要，在有效授权期间和授权额度内与债权人具体签订授信担保合同

四、风险控制措施

控股子公司美畅金刚石 2024 年度的经营计划主要是向美畅股份提供原材料，按照公司的要求进行微粉破碎分选与整形方面的研究，其经营情况将与公司下达的生产经营安排密切相关，担保风险也将受公司控制。因此，公司为美畅金刚石提供的授信担保不存在损害上市公司利益的情形，亦未要求美畅金刚石其他股东提供同等比例担保或反担保等风险控制措施

五、累计对外担保数量级逾期担保的数量

公司为杨凌美畅、京兆美畅、美畅科技、美畅金刚石、美畅钨材料及美畅新科技提供本次全部额度的担保后，公司已审议对外提供担保总额为 200,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 31.06%。公司目前没有对合并报表范围外的企业及个人提供担保。

截至公告日，公司及合并报表范围内公司实际担保额为0元。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2024年4月24日