

浙江久立特材科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供业务合同履行担保的公告

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。

特别提示：

本次被担保对象为资产负债率超过70%的全资孙公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供业务合同履行担保的议案》。为支持全资孙公司管线钢管销售的日常经营业务，公司拟为Eisenbau Krämer GmbH（以下简称“EBK”公司）签订的日常经营合同提供不超过3,000万欧元的业务合同履行担保，担保有限期限为自担保函出具之日起至2029年2月18日。上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保的金额以被担保方正式签订的合同为准。超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

本次为境外全资孙公司提供的担保，属于对资产负债率超过70%的对象提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，此次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、被担保方基本情况

- 1、公司名称：Eisenbau Krämer GmbH
- 2、公司性质：有限责任公司
- 3、注册地址：德国北威州锡根市（Siegen）

4、主要办公地点：Karl-Krämer-Straße 12, 57223 Kreuztal

5、经营范围：生产油气开采、输送用的耐腐蚀耐高压管线钢管、复合钢管。

6、股权结构：被担保方系公司全资孙公司。

7、主要财务指标：

截至2023年4月30日，公司已支付股权转让对价，办理了相应的财产权交接手续，并取得对其实质控制权，截至2023年12月31日，被担保方资产总额为230,624,171.73欧元，负债总额为211,820,247.48欧元，净资产为18,803,924.25欧元；2023年营业收入70,630,056.33欧元，净利润18,778,924.25欧元。

8、经核查，被担保方不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未正式出具担保函，具体条款以公司、全资孙公司与相关方签订的业务合同和担保函为准。

四、董事会意见

公司为EBK公司提供合同履行担保能够增强其对外业务合作的信用，有助于其业务的顺利开展，对其后续业务扩展起到积极作用，符合公司整体发展战略。本次被担保对象为公司全资孙公司，公司对其有控制权，财务风险处于公司可控制范围内。EBK公司同时将对此项担保事项，以无条件且不可撤销的连带责任担保的方式，向本公司提供反担保，以保障此项担保的安全性。

目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合全资孙公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为EBK公司提供担保金额不超过3,000万欧元，折合人民币23,310万元（按2024年4月17日的汇率换算），占公司最近一期经审计净资产的3.22%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司审议通过的对外担保额度总金额为276,510.00万元（含本次新增担保），占公司最近一期经审计净资产的38.17%；公司及控股子公司对外担保总余额为169,518.96万元，占公司最近一期经审计净资产的23.40%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，亦未发生逾期对外担保、

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。

六、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2024年4月30日