

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2024-048

创新新材料科技股份有限公司

关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）及合并报表范围内子公司山东创源再生资源有限公司（以下简称“创源再生资源”）、山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）、山东创新板材有限公司（以下简称“创新板材”）、山东创新北海有限公司（以下简称“创新北海”）、山东创丰新材料科技有限公司（以下简称“创丰新材料”）、山东创辉新材料科技有限公司（以下简称“创辉新材料”）、山东创新精密科技有限公司（以下简称“创新精密”）、山东元旺电工科技有限公司（以下简称“元旺电工”）、云南创新合金有限公司（以下简称“云南创新合金”）、苏州创泰合金材料有限公司（以下简称“苏州创泰”）、青岛利旺精密科技有限公司（以下简称“青岛利旺”）。

- 本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为36.45亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为117.94亿元，公司对子公司的担保余额为24.26亿元，子公司对公司的担保余额为16.50亿元。

- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项

为满足日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为合并报表范围内公司向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为36.45亿元，具体情况如下：

公司、元旺电工为创源再生资源向中国进出口银行山东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请固定资产贷款提供0.05亿元担保；

创新金属为公司向招商银行股份有限公司北京分行申请流动贷款、票据、信用证等业务提供10亿元担保；

创新板材为创新金属向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请流动贷款提供2亿元担保；

创新金属为创新板材向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请流动贷款提供1亿元担保；

创新金属为创新北海向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请流动贷款提供0.5亿元担保；

创新金属为创丰新材料向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请流动贷款提供0.5亿元担保；

创新金属为创辉新材料向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请流动贷款提供0.5亿元担保；

创新金属为创新精密向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请流动贷款提供0.5亿元担保；

创新金属为元旺电工向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请流动贷款提供1亿元担保；

创新金属、公司全资子公司云南利旺工贸有限公司为云南创新合金向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请流动贷款提供2亿元担保；

创新金属为苏州创泰向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请流动贷款提供0.5亿元担保；

元旺电工为创新北海向中国光大银行股份有限公司滨州分行申请流动贷款提供1亿元担保；

创新北海为元旺电工向中国光大银行股份有限公司滨州分行申请流动贷款提供2亿元担保；

创新金属为创新精密向中信银行股份有限公司青岛分行申请流动贷款提供0.5亿元担保；

创新金属、创新北海为创新板材向齐鲁银行股份有限公司滨州邹平支行申请流动贷款提供1亿元担保；

创新金属、公司全资子公司云南利旺工贸有限公司为云南创新合金向富滇银行股份有限公司文山砚山支行申请流动贷款提供5亿元担保；

创新金属为公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请国内信用证提供2.2亿元担保；

公司为创新精密、创新金属向恒生银行（中国）有限公司济南分行申请流动贷款提供3.6亿元担保；

创新金属为公司向上海银行股份有限公司北京分行申请流动贷款提供0.3亿元担保；
创新金属为青岛利旺向北京银行股份有限公司青岛分行申请流动贷款提供2亿元担保；

公司为苏州创泰向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度提供0.3亿元担保。

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为117.94亿元，公司对子公司的担保余额为24.26亿元，子公司对公司的担保余额为16.50亿元。

（二）担保事项审议程序

公司于2023年12月1日召开第八届董事会第十一次会议、于2023年12月20日召开2023年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币140.60亿元，同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2024年度预计担保总额不超过人民币140.60亿元。期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

本次提供的担保额度在2024年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	住所	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务范围
1	创新新材料科技股份有限公司	911100001011857375	1996.06.07	北京市西城区阜成门外大街31号4层416A室	王伟	433619.2838	金属材料制造，金属材料销售，有色金属压延加工，有色金属合金制造，高性能有色金属及合金材料销售等

2	山东创新金属科技有限公司	913716006680837666	2007.11.5	山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段	王伟	40077.0926	金属材料制造，金属材料销售等
3	山东创新板材有限公司	913716266768350754	2008.6.26	邹平市焦桥镇	李培彬	50000	生产销售高精铝板带箔材等
4	山东创辉新材料科技有限公司	91371626312895616A	2014.10.09	山东省滨州市邹平市魏桥镇清河一路4188号	刘东	10000	生产销售高档铝合金材料、电线电缆等
5	山东创新北海有限公司	913716004938078484	2014.4.29	山东省滨州北海经济开发区疏港路东	袁金争	30000	轻质高强铝合金材料的生产、销售等
6	山东创丰新材料科技有限公司	91371600MA3CC4AY19	2016.6.14	山东省滨州经济技术开发区黄河六路西首	姜小滨	10000	生产销售铝合金及其压延产品、复合板锭等
7	山东元旺电工科技有限公司	91371626MA3C BYJ15Y	2016.6.12	山东省滨州市惠民县胡集镇创业大道888号	孙红星	50000	合金金属材料生产技术的研发；生产、销售铝制品等
8	山东创新精密科技有限公司	91371626MA3CD5YN2A	2016.7.4	山东省滨州市邹平市高新街道办事处会仙四路东首	崔国昌	60000	合金铝材料生产技术的研发；生产销售合金铝精密加工件等
9	山东创源再生资源有限公司	91371621MA3WJ6AX58	2021.4.1	山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路66号	孙红星	10000	再生资源回收、再生资源加工、再生资源销售等
10	青岛利旺精密科技有限公司	913702813214417980	2015.3.26	山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道以东	陈传岩	50000	电子元器件制造，金属制品研发、新材料技术研发等
11	苏州创泰合金材料有限公司	91320507324010133P	2014.12.15	苏州市漕湖街道春兴路8号	徐海亮	45000	加工、销售：新型合金材料、有色金属复合材料、轻量化铝镁合金材料；合金材料生产技术的研发等
12	云南创新合金有限公司	91532622MA6P7KX036	2019.12.2	云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村	孙治国	30000	金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销

							售；金属制品销售； 有色金属铸造；金属 废料和碎屑加工处理 ；再生资源加工等
--	--	--	--	--	--	--	---

（二）最近一年及一期主要财务指标

单位：亿元

公司名称	日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
创新新材料科技股份有限公司	2023.12.31	160.28	0.97	159.32	0	3.18	3.18
	2024.6.30	158.15	2.09	156.06	0	-0.38	-0.38
山东创新金属科技有限公司	2023.12.31	196.95	156.27	40.68	28.39	4.64	4.45
	2024.6.30	212.58	171.13	41.45	18.73	0.87	0.76
山东创新板材有限公司	2023.12.31	34.20	26.30	7.90	96.83	1.81	1.41
	2024.6.30	37.09	28.43	8.66	49.18	0.95	0.75
山东创辉新材料科技有限公司	2023.12.31	6.25	3.49	2.76	50.12	0.99	0.74
	2024.6.30	7.81	4.69	3.12	31.24	0.55	0.42
山东创新北海有限公司	2023.12.31	12.30	7.82	4.48	63.60	0.95	0.74
	2024.6.30	10.68	5.69	4.99	33.69	0.70	0.52
山东创丰新材料科技有限公司	2023.12.31	5.44	2.16	3.28	55.27	1.10	0.83
	2024.6.30	6.26	2.72	3.55	22.29	0.39	0.29
山东元旺电工科技有限公司	2023.12.31	23.38	18.65	4.73	146.21	2.15	1.66
	2024.6.30	19.07	13.39	5.67	95.07	1.19	0.95
山东创新精密科技有限公司	2023.12.31	25.08	18.03	7.05	26.38	2.39	2.12
	2024.6.30	44.30	35.91	8.39	23.00	1.49	1.34
山东创源再生资源有限公司	2023.12.31	8.53	7.60	0.93	6.80	-0.06	-0.05
	2024.6.30	7.86	6.71	1.16	30.03	0.28	0.23
青岛利旺精密科技有限公司	2023.12.31	12.50	11.58	0.92	30.04	0.36	0.34
	2024.6.30	12.01	11.38	0.63	11.91	-0.20	-0.29
苏州创泰合金材料有限公司	2023.12.31	14.19	11.70	2.49	52.60	-1.11	-1.10
	2024.6.30	15.25	13.20	2.06	20.53	-0.46	-0.43
云南创新合金有限公司	2023.12.31	19.80	16.31	3.48	65.44	0.74	0.61
	2024.6.30	19.79	15.96	3.84	40.05	0.42	0.35

注：表中数据为被担保公司单体财务数据，最近一期数据未经审计，尾差为四舍五入所致。

（三）被担保人信用状况

上述被担保人为公司合并报表范围内的公司，经在中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 查询，截至本公告披露日，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	债权人	担保金额 (亿元)	担保人	担保方式	担保协议	抵押物	担保期间
1	山东创源再生资源有限公司	中国进出口银行山东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	0.05	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证	固定资产银团贷款保证合同	--	保证合同生效之日起，至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起6个月止
				山东元旺电工科技有限公司	权利质押担保	权利质押合同	股权	至被担保债务全部清偿之日止
2	创新新材料科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	10	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证	最高额不可撤销担保书	--	主合同项下债务履行期限届满之日起三年
3	山东创新金属科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	2	山东创新板材有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止
4	山东创新板材有限公司		1	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止
5	山东创新北海有限公司		0.5	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止
6	山东创丰新材料科技有限公司		0.5	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止

7	山东创辉新材料科技有限公司		0.5	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止
8	山东创新精密科技有限公司		0.5	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止
9	山东元旺电工科技有限公司		1	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止
10	云南创新合金有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	2	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止
				云南利旺工贸有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止
11	苏州创泰合金材料有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	0.5	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	主合同约定的债务履行期届满之日起三年
12	山东创新北海有限公司	中国光大银行股份有限公司滨州分行	1	山东元旺电工科技有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年
13	山东元旺电工科技有限公司		2	山东创新北海有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年
14	山东创新精密科技有限公司	中信银行股份有限公司青岛分行	0.5	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年

15	山东创新 板材有限 公司	齐鲁银行 股份有限 公司滨州 邹平支行	1	山东创新北 海有限公司	连带责 任保 证	综合授信 最高额保 证合同	--	自本合同生效之 日起至最后一笔 贷款到期后三年 止
				山东创新金 属科技有 限公司	连带责 任保 证	综合授信 最高额保 证合同	--	自本合同生效之 日起至最后一笔 贷款到期后三年 止
16	云南创新 合金有限 公司	富滇银行 股份有限 公司文山 砚山支行	5	山东创新金 属科技有 限公司	最高额连 带责任保 证	公司最高 额保证合 同	--	自本合同生效之 日起至最高额项 下实际发生的最后 到期的债务履行 期限届满之日 后三年止
				云南利旺工 贸有限公司	最高额连 带责任保 证	公司最高 额保证合 同	--	自本合同生效之 日起至最高额项 下实际发生的最后 到期的债务履行 期限届满之日 后三年止
17	创新新材 料科技股 份有限公 司	杭州银行 股份有限 公司北京 分行	2.2	山东创新金 属科技有 限公司	连带责 任保 证	最高额保 证合同	--	为自具体融资合 同约定的债务人 履行期限届满之 日（如因法律规 定或约定的事件 发生而导致具体 融资合同提前到 期，则为提前到 期日）起叁年
18	山东创新 金属科技 有限公司 、山东创 新精密科 技有限公 司	恒生银行 （中国） 有限公司 济南分行	3.6	创新新材 科技股份 有限公司	最高额连 带保证责 任	公司保证 函	--	自债权确定期间 届满日起三年
19	创新新材 料科技股 份有限公 司	上海银行 股份有限 公司北京 分行	0.3	山东创新金 属科技有 限公司	连带责 任保 证	最高额保 证合同	--	主合同项下每笔 债务履行期限届 满之日起三年
20	青岛利旺 精密科技 有限公司	北京银行 股份有限 公司青岛 分行	2	山东创新金 属科技有 限公司	连带责 任保 证	最高额保 证合同	--	主合同下被担保 债务的履行期届 满之日起三年
21	苏州创泰 合金材料 有限公司	招商银行 股份有限 公司苏州 分行	0.3	创新新材 科技股份 有限公司	连带责 任保 证	最高额不 可撤销担 保书	--	自担保书生效之 日起至《授信协 议》项下每笔贷 款或其他融资或 银行受让的应收

								账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司及子公司创源再生资源、创新金属、创新板材、创新北海、创丰新材料、创辉新材料、创新精密、元旺电工、云南创新合金、苏州创泰、青岛利旺向银行申请贷款等业务，并由公司及子公司提供担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为117.94亿元，公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的116.42%；公司对子公司的担保余额为24.26亿元，子公司对公司的担保余额为16.50亿元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2024年10月12日