

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:** 安徽鑫鸿电缆有限责任公司（以下简称“鑫鸿电缆”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:** 本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）为鑫鸿电缆提供担保人民币 2,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫鸿电缆提供的担保余额为 2,475 万元（含此次签订的担保合同人民币 2,000 万元）。
- **本次是否有反担保:** 否
- **对外担保逾期的累计数量:** 公司不存在逾期担保事项。
- **特别风险提示:** 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 157,731 万元（含此次签订的担保合同人民币 2,000 万元），占公司 2022 年度经审计归属于母公司所有者净资产的 112.02%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2023 年 4 月 24 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“浦发银行芜湖分行”）签署了《最高额保证合同》，为鑫鸿电缆与浦发银行芜湖分行在 2023 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 24 日期间内办理各类融资业务而签订的一系列合同提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币 2,000 万元。保证期间为三年，上述担保不存在反担保。

截至本公告日，公司实际为鑫鸿电缆提供的担保余额为 2,475 万元（含此次签订的担保合同人民币 2,000 万元）。

上述担保事宜已经公司九届五次董事会和 2022 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：安徽鑫鸿电缆有限责任公司

2、注册资本：肆仟伍佰万元整

3、经营范围：电线电缆、电工材料及其开发、生产、销售；电线电缆贸易；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）。（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）。

4、法定代表人：吴龙

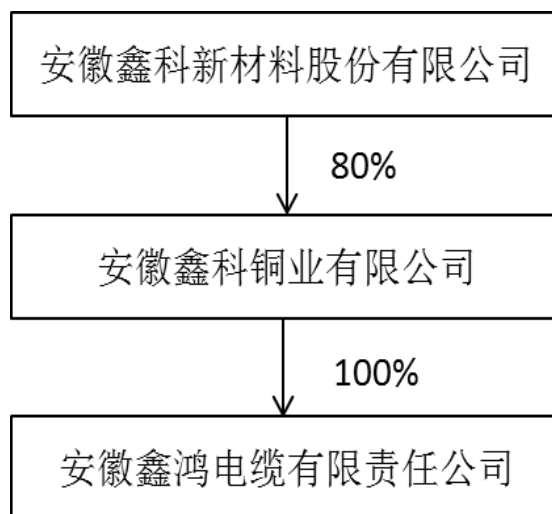
5、注册地址：芜湖经济技术开发区珠江路3号

6、财务状况：

单位：人民币 万元

	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	17,040.65	18,367.98
负债总额	8,764.61	9,928.12
净资产	8,276.04	8,439.86
资产负债率	51.43%	54.05%
	2022年度	2023年3月31日
营业收入	30,782.84	6,735.79
净利润	727.10	152.49

7、股权结构：



三、担保协议主要内容

- 1、保证人名称：安徽鑫科新材料股份有限公司
- 2、债权人名称：上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行
- 3、债务人名称：安徽鑫鸿电缆有限责任公司
- 4、担保最高债权额：2,000 万元
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、担保期限：三年

7、保证范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

8、合同的生效：本合同经保证人法定代表人或授权代理人签名（或盖章）并加盖公章、及债权人法定代表人/负责人或授权代理人签名（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司鑫鸿电缆，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

经公司九届五次董事会和 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 220,000 万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子

公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为鑫鸿电缆提供担保人民币2,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币220,000万元额度范围内对外提供担保，占公司2022年度经审计归属于母公司所有者净资产的156.24%。

公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

七、备查资料

- 1、《最高额保证合同》；
- 2、鑫鸿电缆 2022 年年度财务报表，2023 年 3 月财务报表。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2023年4月26日