

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2024-001

创新新材料科技股份有限公司

关于公司及子公司2023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：山东创新精密科技有限公司（以下简称“创新精密”）为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）合并报表范围内的全资下属公司。

- 本次担保：公司全资子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）为创新精密向银行申请贷款提供担保，担保金额为1亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为65.79亿元，公司对子公司的担保余额为1.41亿元，子公司对公司的担保余额为0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

为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司全资子公司创新金属为创新精密向中国银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款1亿元提供担保。

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为65.79亿元，公司对子公司的担保余额为1.41亿元，子公司对公司的担保余额为0元。

（二）担保事项审议程序

公司于2022年12月9日召开第八届董事会第二次会议、于2022年12月26日召开2022年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司2023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2023年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币110.17亿元，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，2023年度预计担保总额不超过人民币110.17亿元。期限为自本议案经公司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2023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	山东创新精密科技有限公司	91371626MA3CD5YN2A	2016.7.4	山东省滨州市邹平县高新街道办事处会仙四路东首	崔国昌	10000	合金铝材料生产技术的研发等

（二）最近一年及一期主要财务指标

单位：亿元

子公司	日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
山东创新精密科技有限公司	2022.12.31	22.86	16.42	6.44	30.54	4.49	3.93
	2023.09.30	25.68	17.70	7.97	18.08	1.74	1.54

注：表中数据为最近一年经审计及最近一期未经审计的被担保公司单体财务数据。

（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子公司，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	山东创新精密科技有限公司	中国银行股份有限公司邹平支行	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	--	债务履行期届满之日起三年止

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司子公司为下属公司向银行申请贷款提供担保，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65.79亿元，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83.07%；公司对子公司的担保余额为1.41亿元，子公司对公司的担保余额为0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1月10日