

安徽众源新材料股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）；芜湖众源铝箔有限公司（以下简称“众源铝箔”）；本次担保不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”）为全资子公司永杰铜业提供 1,950 万元人民币的连带责任保证担保，为全资子公司众源铝箔提供 1,000 万元人民币的连带责任保证担保，具体如下：
(1) 公司为永杰铜业向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬子银行”）提供 1,950 万元的连带责任保证担保；
(2) 公司为众源铝箔向华夏银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“华夏银行”）提供 1,000 万元的连带责任保证担保。
截至 2024 年 9 月 25 日，公司为永杰铜业提供的担保余额为 29,053.13 万元，为众源铝箔提供的担保余额为 30,000 万元（不含本次担保金额）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：截至 2024 年 9 月 25 日，公司及控股子公司实际对外担保总额 137,996.28 万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的 71.49%。众源铝箔最近一期资产负债率超过 70%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足全资子公司永杰铜业、众源铝箔的资金需要，近日，公司与扬子银行签订《保证合同》，公司为永杰铜业提供 1,950 万元的连带责任保证担保；公司与华夏银行签订《保证合同》，公司为众源铝箔提供 1,000 万元的连带责任保证担保；上述担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日分别召开第五届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，其中，同意由公司为永杰铜业提供的担保额度不超过 61,000 万元，同意由公司为众源铝箔提供的担保额度不超过 40,000 万元。本次担保前，公司为永杰铜业提供的担保余额为 29,053.13 万元；为众源铝箔提供的担保余额为 30,000 万元。本次担保后，公司为永杰铜业提供的担保余额为 31,003.13 万元，可用担保额度为 29,996.87 万元；为众源铝箔提供的担保余额为 31,000 万元，可用担保额度为 9,000 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《众源新材第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-016）、《众源新材关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-023），2024 年 5 月 18 日披露的《众源新材 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：安徽永杰铜业有限公司

统一社会信用代码：91340223664201163P

成立时间：2007 年 07 月 05 日

公司住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区

法定代表人：陶俊兵

注册资本：贰亿圆整

经营范围：有色金属及黑色金属的板、带、管、棒、排、线材的生产、销售及加工；代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 97,907.06 万元，负债总额

60,667.83 万元，净资产 37,239.23 万元，2023 年度营业收入 92,223.69 万元，净利润 5,628.72 万元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日，该公司资产总额 141,195.24 万元，负债总额 95,346.80 万元，净资产 45,848.44 万元，2024 年 1-6 月份营业收入 50,269.78 万元，净利润 2,558.98 万元。（以上数据未经审计）

永杰铜业为公司的全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

（二）公司名称：芜湖众源铝箔有限公司

统一社会信用代码：91340200MA8NWAAJ3M

成立时间：2022 年 03 月 29 日

公司住所：芜湖经济技术开发区嵩山路 1 号

法定代表人：封凯荣

注册资本：壹亿圆整

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金制造；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 24,861.96 万元，负债总额 14,948.47 万元，净资产 9,913.49 万元，2023 年度营业收入 109.97 万元，净利润-36.06 万元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日，该公司资产总额 32,036.16 万元，负债总额 22,492.85 万元，净资产 9,543.31 万元，2024 年 1-6 月份营业收入 4,081.34 万元，净利润-370.19 万元。（以上数据未经审计）

众源铝箔为公司的全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

三、担保协议的主要内容

（一）《保证合同》

保证人：安徽众源新材料股份有限公司

债权人：芜湖扬子农村商业银行股份有限公司

债务人：安徽永杰铜业有限公司

1、担保额度：人民币壹仟玖佰伍拾万元整

- 2、保证方式：连带责任保证
- 3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
- 4、无反担保。

（二）《保证合同》

保证人：安徽众源新材料股份有限公司

债权人：华夏银行股份有限公司芜湖分行

债务人：芜湖众源铝箔有限公司

- 1、担保额度：人民币壹仟万元整
- 2、保证方式：连带责任保证
- 3、保证期间：主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。
- 4、无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司永杰铜业、众源铝箔的生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因永杰铜业、众源铝箔是纳入公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

本次担保已经公司第五届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 9 月 25 日，公司及控股子公司实际对外担保总额 137,996.28 万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的 71.49%，公司对控股子公司提供的担保总额 113,196.28 万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的 58.64%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。（不含本次担保金额）

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 1 日