

江阴电工合金股份有限公司

关于公司 2020 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，具体内容如下：

一、公司 2020 年度申请融资授信额度事项

公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 10 亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、贸易融资等，具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。

公司及子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、设备、商标等）为上述借款提供担保，并拟授权董事长在授信额度范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度、授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。

二、公司对子公司提供担保事项

为满足日常生产经营需要，提供子公司的融资能力，公司拟为子公司江阴康盛新材料有限公司（以下简称“康盛新材料”）、西安秋炜铜业有限公司（以下简称“秋炜铜业”）、苏州孚力甲电气科技有限公司（以下简称“孚力甲”）在银行办理综合授信提供担保，担保余额分别不超过 36,000 万元、500 万元、500 万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。

(一) 被担保人基本情况

1、江阴康盛新材料有限公司

成立日期：2006年6月27日

注册地点：江阴市周庄镇周北工业集中区（宗言村）

法定代表人：陈力皎

注册资本：17079.615万元

经营范围：新型铜合金材料及制品、新型铜制品、不锈钢制品、铝制品、铝合金制品、电线电缆、电子元件及组件、机械设备及配件、能源设备及配件、轨道交通设备及汽车配件、通讯设备及配件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

与公司关系：公司直接持有康盛新材料100%的股权。

截至2019年12月31日，康盛新材料主要财务数据如下：

项目	金额（人民币元）
资产总额	598,039,327.54
净资产	381,094,779.96
营业收入	1,137,440,680.23
营业利润	58,900,670.18
净利润	45,236,324.36

2、西安秋炜铜业有限公司

成立日期：2015年12月31日

注册地点：西安市户县沣京工业园沣京大道1号

法定代表人：俞晓

注册资本：500万元

经营范围：一般经营项目：电气技术服务；铜和铜合金部件、铝和铝合金部件、

不锈钢部件、铜和铜合金接触线、铜和铜合金承力索、电气化铁路用接触网零部件、异型铜排及零件、电机零部件及其他加工件、铸件、锻件、焊接件、软连接及组件、有色、黑色金属制品的加工、销售;机械设备、电子产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制企业经营或进出口的商品和技术除外)(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)

与公司关系: 公司直接持有秋炜铜业 100%的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日, 秋炜铜业主要财务数据如下:

项目	金额 (人民币元)
资产总额	19,182,227.70
净资产	11,965,261.54
营业收入	118,306,168.31
营业利润	2,749,867.91
净利润	2,538,535.26

3、苏州孚力甲电气科技有限公司

成立日期: 2017 年 5 月 26 日

注册地点: 苏州相城经济开发区如元路 8 号

法定代表人: 王建锋

注册资本: 500 万元

经营范围: 电气技术服务; 生产、销售: 金属制品、汽车零部件、医疗器械、机械设备、电子产品; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

与公司关系: 公司直接持有孚力甲 67%的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日, 孚力甲主要财务数据如下:

项目	金额 (人民币元)
资产总额	8,312,972.92
净资产	7,169,045.10

营业收入	8,453,836.89
营业利润	1,114,798.11
净利润	1,052,939.12

（二）担保的主要内容

公司拟为康盛新材料、秋炜铜业、孚力甲在银行等金融机构办理综合授信提供担保，担保余额分别不超过 36,000 万元、500 万元、500 万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。

（三）累计对外担保数量寄逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 32,900 万元，其中公司对控股子公司的担保余额为人民币 32,900 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 39.07%。除上述对子公司担保外，公司不存在其他对外担保。

三、担保事项所履行的审议程序

2020 年 4 月 16 日，经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
 - 2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 特此公告。

江阴电工合金股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日