

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2023-057

中核华原钛白股份有限公司
关于控股子公司之间调剂担保额度
暨提供担保进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”或“中核钛白”）于2022年11月18日召开第七届董事会第七次（临时）会议、第七届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》，前述议案已经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。自前述股东大会审议通过之日起十二个月内（即2022年12月9日至2023年12月8日），公司及控股子公司对中核钛白合并报表范围内主体向银行及其他非银行金融机构申请综合授信总额度不超过150亿元人民币（或等值外币金额、下同），并为此提供担保总额度不超过150亿元人民币。

一、调剂事项概述

为满足公司控股子公司业务发展需要，公司在不改变2022年第四次股东大会审议通过的担保额度及符合调剂要求的前提下，因甘肃泽通伟力得绿色能源有限公司已不再是公司合并报表范围内主体，且自前述股东大会审议通过后无对外担保行为，将其未使用的担保额度1亿元调剂至甘肃泽通伟力得钒材料有限公司。本次调剂在公司股东大会授权公司董事长审批范围内。

担保方	被担保方	资产负债率	已审批担保额度 (亿元)	未使用担保额度 (亿元)	本次调剂额度 (亿元)	调剂后担保额度 (亿元)
公司及控股子公司	甘肃泽通伟力得绿色能源有限公司	6.21%	1	1	-1	0
公司及控股子公司	甘肃泽通伟力得钒材料有限公司	0.00%	1	1	+1	2

担保额度调入方基本情况：

单位名称：甘肃泽通伟力得钒材料有限公司

成立日期：2022 年 07 月 11 日

注册资本：10,000 万元

法定代表人：王顺民

注册地址：甘肃省白银市白银区雒家滩 117 号

经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；金属与非金属矿产资源地质勘探（含钒矿资源勘探）；矿产资源（非煤矿山开采（含钒矿资源开采）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：稀有稀土金属冶炼（含钒资源综合利用开发、稀有材料开发利用）；化工产品生产（不含许可类化工产品）（含钒电解液制造）；新型金属功能材料销售（含钒电解液销售）；国内贸易代理；金属材料销售；国内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非金属矿及制品销售；电子专用材料制造（含储能电池材料制造）；常用有色金属冶炼；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

展经营活动)***

产权及控制关系：公司持有 95%股权，四川伟力得能源股份有限公司持有 5% 股权。

最近一年又一期主要财务指标：

2022 年 12 月 31 日财务状况：资产总额 19.97 万元，负债总额 0.0025 万元（其中包括银行贷款总额 0.00 万元、流动负债 0.00 万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 19.97 万元，资产负债率 0.01%，营业收入 0.00 万元，利润总额-0.0284 万元，净利润-0.0284 万元。

2023 年 3 月 31 日财务状况（未经审计）：资产总额 19.98 万元，负债总额 0.00 万元（其中包括银行贷款总额 0.00 万元、流动负债 0.00 万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 19.98 万元，资产负债率 0%，营业收入 0.00 万元，利润总额 0.004 万元，净利润 0.004 万元。

与本公司关联关系：公司非全资控股子公司。

信用情况：非失信被执行人。

二、担保进展情况

担保方	被担保方 类型	被担保方 资产负债率	审议额度 （亿元）	截至本公告日 实际已使用额度 （亿元）
控股子 公司	公司	0.54%	5.00	-
公司及控 股子公司	全资子公司 ^①	70%以上	22.00	15.60
	非全资控股 子公司 ^②		10.00	-
公司及控 股子公司	全资子公司 ^③	70%以下	101.00	47.20
	非全资控股 子公司 ^④		12.00	-

注释：①被担保方类型①是指公司合并报表范围内资产负债率70%以上的全资子公司；

②被担保方类型②是指公司合并报表范围内资产负债率70%以上的非全资控股子公司；

③被担保方类型③是指公司合并报表范围内资产负债率70%以下的全资子公司；

④被担保方类型④是指公司合并报表范围内资产负债率70%以下的非全资控股子公司。

担保方	被担保方	公司 持股 比例	被担保方 最近一期 资产 负债率	审议额度 (亿元)	截至目前 实际使用 (亿元)	调剂事项	调剂后额度 (亿元)	是否 关联 担保
公司控股子 公司	中核钛白	—	0.54%	5.00	—	—	5.00	否
公司及 控股子公司	安徽金星钛白(集团) 有限公司	100%	46.68%	15.00	13.35	—	15.00	否
公司及 控股子公司	广州泰奥华有限公司	100%	44.92%	16.00	7.30	—	16.00	否
公司及 控股子公司	甘肃和诚钛业有限公司	100%	44.37%	3.00	2.50	—	3.00	否
公司及 控股子公司	甘肃东方钛业有限公司	100%	72.27%	25.00	24.05	—	25.00	否

公司及 控股子公司	安徽金星钛白销售 有限公司	100%	67.19%	22.00	15.60	—	22.00	否
公司及 控股子公司	攀枝花泽通物流有限公司	81.83%	22.58%	5.00	—	—	5.00	否
公司及 控股子公司	甘肃泽通新能源材料 有限公司	100%	1.37%	5.00	—	—	5.00	否
公司及 控股子公司	甘肃中合通热能有限公司	100%	17.47%	12.00	—	—	12.00	否
公司及 控股子公司	会理钒能矿业 有限责任公司	100%	0.16%	20.00	—	—	20.00	否
公司及 控股子公司	甘肃泽通伟力得 钒材料有限公司	95%	0.00%	1.00	—	+1.00	2.00	否
公司及 控股子公司	甘肃泽通伟力得 绿色能源有限公司	0%	6.21%	1.00	—	-1.00	—	否

公司及 控股子公司	新增被担保方类型①	-	-	-	-	-	-	-
公司及 控股子公司	新增被担保方类型②	-	-	10.00	-	-	10.00	-
公司及 控股子公司	新增被担保方类型③	-	-	5.00	-	-	5.00	-
公司及 控股子公司	新增被担保方类型④	-	-	5.00	-	-	5.00	-
合计				150.00	62.80	-	150.00	-

三、担保协议的主要内容

本次调剂担保额度项下的新增担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次获调剂方甘肃泽通伟力得钒材料有限公司无逾期未偿还负债情况，公司董事会认为公司本次担保额度的调剂在公司股东大会已审议通过的担保额度内进行，符合子公司的经营发展需要。本次担保额度调入方为公司控股子公司，财务风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司及控股子公司对公司合并报表范围以外主体的担保金额为零。

2、截至本公告日，公司及控股子公司的所有担保仅限于对纳入公司合并报表范围内公司担保（公司对控股子公司担保、控股子公司对公司担保、控股子公司之间互相担保），担保方式为连带责任担保、抵押、质押等。

3、截至本公告日，公司担保情况如下：

类型	金额 (万元)	占 2022 年 12 月 31 日 经审计净资产比例
股东大会批准的 担保总额	1,500,000.00	216.28%
实际使用的 担保总额	628,000.00	90.55%
实际使用的 借款余额	411,329.64	59.31%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 12 日