

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2023-113

**安徽鑫铂铝业股份有限公司**  
**关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保**  
**的公告**

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

重要内容提示：

- 被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）。
- 本次新增担保金额合计人民币2,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对鑫铂科技担保余额为人民币47,330.06万元；公司对所有子公司担保余额为115,392.88万元。本次担保事项发生前，公司对鑫铂科技的担保余额为人民币45,330.06万元；公司对所有子公司担保余额为113,392.88万元。
- 无逾期对外担保。
- 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。

**一、担保情况概述**

公司分别于2023年6月13日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十九次会议、2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过25亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-075）。

**二、担保进展情况**

近日，公司子公司鑫铂科技因业务发展需要，在徽商银行股份有限公司滁州天长支行申请开通融链通2,000万元人民币。为确保上述协议的履行，公司为鑫铂科技提供最高额连带责任保证，保证的最高本金限额为7,500万元人民币。2023年8月18日，《最高额保证合同》已完成签署。

三、被担保人的基本情况

1、工商登记信息

|          |                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 安徽鑫铂科技有限公司                                                                                                  |
| 统一社会信用代码 | 91341181MA2UEXK44K                                                                                          |
| 注册资本     | 20,000 万元                                                                                                   |
| 法定代表人    | 唐开健                                                                                                         |
| 住所       | 天长市安徽滁州高新技术产业开发区                                                                                            |
| 经营范围     | 一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；汽车零部件及配件制造（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） |
| 成立日期     | 2019 年 12 月 27 日                                                                                            |
| 主营业务     | 铝型材和铝部件的研发、生产及销售                                                                                            |
| 股东构成     | 公司直接持股 71%，通过苏州鑫铂铝业科技有限公司间接持股 29%                                                                           |

2、最近一年一期财务数据

截至2022年12月31日，鑫铂科技的总资产为156,976.74万元，净资产为35,816.31万元，2022年度实现净利润12,353.90万元（2022年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截至2023年3月31日，鑫铂科技的总资产为171,354.51万元，净资产为38,748.93万元，2023年第一季度实现净利润2,932.62万元。（2023年第一季度数据未经审计）

3、鑫铂科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

#### 四、担保合同的主要内容

1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司

2、债务人：安徽鑫铂科技有限公司

3、债权人：徽商银行股份有限公司滁州天长支行

4、保证范围：为主合同项下不超过人民币伍仟万元整的债权本金以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。

5、担保方式：连带责任保证。

6、保证期间：按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。

#### 五、公司董事会意见

被担保人鑫铂科技为公司子公司。公司为鑫铂科技提供担保，有利于拓宽其融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于鑫铂科技的生产经营需要。截至2022年12月31日鑫铂科技资产负债率为77.18%，风险处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司为子公司提供担保。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对子公司鑫铂科技提供担保的最高额度为人民币73,500万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为38.93%；公司实际对子公司鑫铂科技提供担保的余额为人民币47,330.06万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为25.07%。公司累计对外实际担保余额为115,392.88万元人民币（注：其中距离上次担保进展公告后发生的对子公司鑫铂科技195.36万元、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司493.42万元的担保未进行披露，原因为此次担保最高额合同已披露，详见公司分别于2023年1月13日、2023年5月5日披露的《关于为全资子公司向银行申请授信

额度提供最高额担保的公告》（公告编号：2023-014）、《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告》（公告编号：2023-066），在此最高额担保合同下后续进行融资公司未进行逐笔披露），公司累计对外实际担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为61.12%，以上担保全部是公司子公司提供的担保。

截至本公告披露日，公司对所有子公司剩余可用担保额度为134,607.12万元。截至本公告披露日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

## 七、备查文件

- 1、《最高额保证合同》；
- 2、《融链通业务合作协议》；
- 3、交易银行电子回单

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2023年8月22日