

金浦钛业股份有限公司

关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、2025年度，公司及子公司对外担保总额度为不超过人民币12.59亿元，超过公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产50%。被担保方南京钛白化工有限责任公司最近一期（2023年12月31日）经审计资产负债率为71.97%；被担保方南京钛白国际贸易有限公司最近一期（2023年12月31日）经审计资产负债率为94.34%。

2、截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、授信及担保情况概述

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）于2025年2月14日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》。同意

金浦钛业及子公司为下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公司、合营公司）提供担保，额度为不超过人民币 12.59 亿元，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等。本次担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的股东大会召开之日止。在有效期内，担保额度可循环使用，在不超过上述担保总额度的情况下，根据实际经营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。同时公司提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述担保额度及有效期内签署相关合同文件。本次担保事项需提交股东大会审议。

二、担保额度明细表

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次担保额度（万元）	担保额度占公司2023年12月31日净资产比例	是否关联担保
金浦钛业及子公司	南京钛白	100.00%	71.97%	22,600.00	40,000.00	24.56%	否
	徐州钛白	100.00%	43.58%	23,597.00	30,000.00	18.42%	否
	钛白国贸	100.00%	94.34%	-	5,000.00	3.07%	否
	东邑酒店公司	100.00%	47.24%	7,200.00	15,000.00	9.21%	否
	金浦新能源	50.94%	21.80%	-	30,000.00	18.42%	否
	金浦英萨	50.00%	50.96%	3,700.00	5,900.00	3.62%	否
合计	/	/	/	57,097.00	125,900.00	77.30%	/

三、被担保人基本情况

(一) 南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）

1、成立时间：1997年12月09日

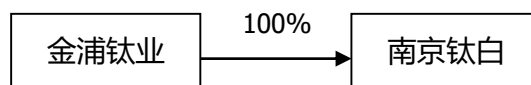
2、注册资本：10800万元

3、法定代表人：高岭

4、注册地址：南京江北新区大纬东路229号

5、经营范围：化工产品及其原料（硫酸法钛白粉及其综合利用化工产品类）生产、销售；橡胶制品、塑料制品和化工机械研发、生产和销售，提供相关咨询和技术服务；汽车配件、五金、建筑材料销售；室内装饰工程施工；仓储服务（仅限分支机构经营）；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）

6、与上市公司关联关系：公司持有南京钛白100%的股权。公司与南京钛白关系结构图如下：



7、贷款用途：用于南京钛白的日常生产、经营和资金周转。

8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,360,776,124.24	1,450,559,270.12
负债总额	950,910,574.25	1,043,989,841.59
其中：银行贷款总额	251,000,000.00	194,000,000.00

流动负债总额	948,613,336.74	1,041,313,139.15
净资产总额	409,865,549.99	406,569,428.56
营业收入	831,924,762.57	1,144,917,876.21
利润总额	-19,161,528.18	-120,602,489.64
净利润	-19,161,528.18	-106,590,064.02

9、南京钛白不是失信被执行人。

(二) 徐州钛白化工有限责任公司（以下简称“徐州钛白”）

1、成立时间：2010年11月1日

2、注册资本：6250万元

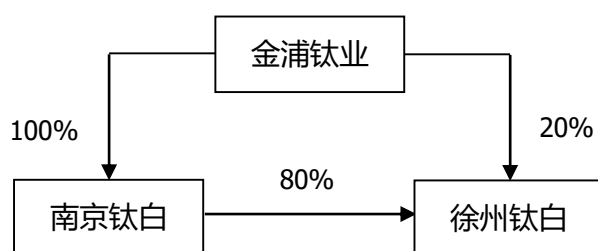
3、法定代表人：郎辉

4、注册地址：江苏徐州工业园区天永路99号

5、经营范围：化工产品及其原料：硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品、黄石膏、硫酸、硫酸亚铁产品生产、销售；热食类食品制售。（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）

一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售（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）

6、与上市公司关联关系：公司持有徐州钛白20%的股权，公司全资子公司南京钛白持有徐州钛白80%的股权。公司与徐州钛白关系结构图如下：



7、贷款用途：用于徐州钛白的日常生产、经营和资金周转。

8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,194,927,892.27	1,306,054,829.16
负债总额	482,390,572.04	569,227,307.97
其中：银行贷款总额	179,751,060.69	169,740,000.00
流动负债总额	467,878,332.50	553,766,127.69
净资产总额	712,537,320.23	736,827,521.19
营业收入	761,801,617.60	1,065,337,827.18
利润总额	-31,514,517.80	-51,898,819.31
净利润	-22,489,416.66	-42,999,841.59

9、徐州钛白不是失信被执行人。

（三）南京钛白国际贸易有限公司（以下简称“钛白国贸”）

1、成立时间：2014年5月16日

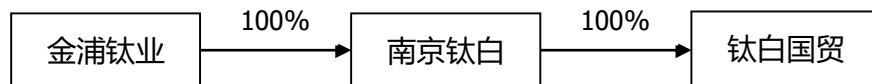
2、注册资本：3000万元

3、法定代表人：高岭

4、注册地址：南京市鼓楼区水西门大街509号3幢2201室

5、经营范围：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商品和技术除外）；化工产品、矿产品、建筑材料销售；危险化学品经营（按许可证核准内容经营；商务信息咨询。（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）

6、与上市公司关联关系：公司通过南京钛白持有钛白国贸100%的股权。公司与钛白国贸关系结构图如下：



7、贸易融资用途：用于钛白国贸的日常经营和资金周转。

8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	547,134,448.17	606,854,913.06
负债总额	512,270,349.73	572,496,646.05
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	512,270,349.73	572,496,646.05
净资产总额	34,864,098.44	34,358,267.01
营业收入	883,694,976.17	1,195,948,931.40
利润总额	674,441.91	1,433,251.79
净利润	505,831.43	1,143,898.29

9、钛白国贸不是失信被执行人。

（四）上海东邑酒店管理有限公司（以下简称“东邑酒店公司”）

1、成立时间：2019年7月19日

2、注册资本：20,400万元

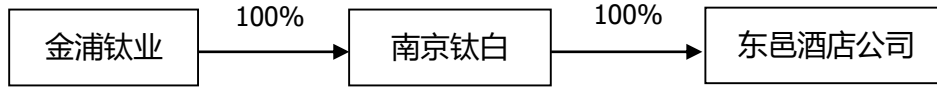
3、法定代表人：郭彦君

4、注册地址：上海市松江区沪亭北路218号19幢111单元

5、经营范围：酒店管理，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），物业管理，住房租赁经营，停车场（库）经营，旅游咨询（不得从事旅行社业务），会务会展服务，展览展示服务，餐饮服务，保洁服务，保健按摩服务，票务代理，自有设备租赁（除金融租赁），自有汽车租赁，旅游用品、酒店用品、床上用品、清洁用品、洗涤用品批发零售（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）

6、与上市公司关联关系：公司通过南京钛白持有东邑酒店公司

100%的股权。公司与东邑酒店公司关系结构图如下：



7、贷款用途：用于东邑酒店公司日常经营和资金周转。

8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	295,567,002.91	295,995,696.90
负债总额	140,171,915.06	139,822,333.68
其中：银行贷款总额	76,000,000.00	88,000,000.00
流动负债总额	80,171,915.06	67,822,333.68
净资产总额	155,395,087.85	156,173,363.22
营业收入	11,875,347.99	1,319,483.11
利润总额	-778,275.37	-14,133,048.51
净利润	-778,275.37	-14,133,048.51

9、东邑酒店公司不是失信被执行人。

（五）安徽金浦新能源科技发展有限公司（以下简称“金浦新能源”）

1、成立时间：2022年04月11日

2、注册资本：53000万元

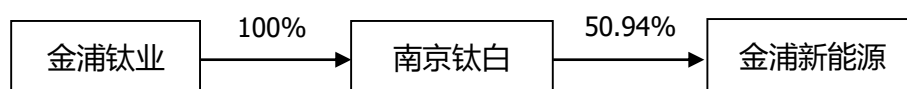
3、法定代表人：郎辉

4、注册地址：安徽省淮北市煤焦化基地华殷路12号

5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；肥料销售；工程和技术研究和试验发展；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）许可项目：肥料生产（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）

6、与上市公司关联关系：公司通过南京钛白持有金浦新能源50.94%的股权。公司与金浦新能源关系结构图如下：



7、贷款用途：用于金浦新能源电池材料一体化项目建设。

8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	716,634,742.07	675,978,199.31
负债总额	188,038,234.16	147,345,525.10
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	188,038,234.16	147,345,525.10
净资产总额	528,596,507.91	528,632,674.21
营业收入	4,241,812.58	462,110.66
利润总额	-48,221.72	-1,043,623.51
净利润	-36,166.29	-1,016,742.69

9、金浦新能源不是失信被执行人。

（六）南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称“金浦英萨”）

1、成立时间：2012年1月13日

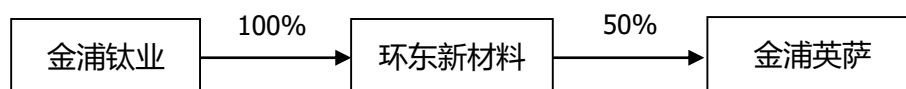
2、注册资本：4,300万美元

3、法定代表人：邵保安

4、注册地址：南京化学工业园区崇福路109号

5、经营范围：从事包括丁腈橡胶制造，丁腈橡胶及其相关石油化工产品（丁二烯、丙烯腈以及橡胶助剂）的销售、进出口贸易；从事与此类产品有关的研究、开发、服务及其他相关的经营活动（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证的凭许可证经营）；危险化学品批发（按审批和许可证所列范围经营）。（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）

6、与上市公司关联关系：公司通过南京金浦环东新材料有限公司持有金浦英萨50%的股权。公司与金浦英萨关系结构图如下：



7、贷款用途：用于金浦英萨日常经营和资金周转。

8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	580,601,267.81	617,067,614.97
负债总额	302,212,678.25	314,474,196.52
其中：银行贷款总额	121,420,000.00	141,420,000.00
流动负债总额	302,212,678.25	314,474,196.52
净资产总额	278,388,589.56	302,593,418.45
营业收入	332,486,242.08	428,740,972.45
利润总额	-32,550,476.89	-17,895,945.47
净利润	-24,412,857.67	-13,500,499.86

9、金浦英萨不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

因业务发展需要，2025年度公司及子公司对外担保额度预计不超过人民币12.59亿元，担保有效期为自股东大会审议通过之日起至

下一年度审议相同事项的股东大会召开之日止。公司及子公司将在上述担保具体实施时签署有关担保协议。

五、下属公司其他股东提供担保的情况

1、安徽金浦新能源科技发展有限公司

金浦新能源为公司全资子公司南京钛白持股50.94%的控股子公司，其少数股东淮北市成长型中小企业基金有限公司和安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）作为中国证券投资基金业协会备案的私募股权基金，无法按出资比例提供同等担保或反担保。

截至目前，金浦新能源10万吨/年新能源电池材料前驱体及热能综合利用项目土建形象进度已经完成土建总工作量的98%以上。30万吨/年硫酸装置已完成了所有长周期设备、主要设备的订货以及所有非标设备现场制作及安装；5万吨/年磷酸铁装置目前处于缓建状态，所有长周期设备和主要设备的订货已完成，非标设备现场制作及安装工作量约完成60%，其余采购均已暂停。董事会认为，本次担保事项有利于其未来生产经营和长远发展。金浦新能源经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，其具备一定的债务偿还能力，担保风险总体可控。本次担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

2、南京金浦英萨合成橡胶有限公司

金浦英萨为公司全资子公司南京金浦环东新材料有限公司持股

50%的合营公司，其另一持股50%的股东DYNASOL CHINA S. A. DE. C. V 指定其关联方为金浦英萨的流动资金借款、贸易融资提供不少于9,642万元的连带责任担保，高于金浦钛业为金浦英萨提供的担保额度。

六、董事会意见

董事会认为，公司及子公司为各下属公司提供担保有利于各下属公司的稳健经营及长远发展，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次担保事项的担保对象除了金浦英萨均为公司下属全资、控股子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督，风险相对可控；金浦英萨作为公司的下属合营公司，公司将对其进行有效管控，其风险亦可控。本次担保事项不存在损害上市公司股东尤其是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属子公司累计担保额度为人民币12.59亿元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产的77.30%。公司及下属子公司实际对外担保金额为人民币57,097万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产的35.06%。除此之外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第三十六次会议决议
- 2、第八届董事会独立董事第十五次专门会议决议

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二五年二月十四日