

永兴特种材料科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次担保暨关联交易情况概述

1、本次担保基本情况

湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）系公司参股公司，公司持股比例为 31.5%。为了更好地满足合金公司未来项目建设和经营需要，合金公司将向商业银行申请授信额度。公司将为合金公司向银行申请授信额度提供最高额不超过 26,460.00 万元担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为二十四个月。合金公司控股股东浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）亦按照持股比例为合金公司提供同等比例担保。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额以在上述额度内与商业银行实际发生额为准。

2、关联关系

公司董事长高兴江先生、副董事长邱建荣先生在合金公司担任董事，公司董事李郑周先生在合金公司担任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，合金公司为公司关联法人，本次为其提供担保构成关联交易。

3、审批情况

公司于 2025 年 3 月 23 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数

为 0 票，关联董事高兴江先生、邱建荣先生、李郑周先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

本次为合金公司提供担保尚需提交公司股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。董事会提请股东大会授权公司管理层负责本次担保的具体实施。

4、本次为合金公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：湖州久立永兴特种合金材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330500307580660E
- 3、注册地址：湖州市霁水桥路 618 号 8 幢
- 4、法定代表人：李郑周
- 5、注册资本：38,919.8642 万人民币
- 6、成立日期：2014 年 5 月 23 日
- 7、营业期限：2014 年 5 月 23 日至 2064 年 5 月 22 日
- 8、企业类型：有限责任公司
- 9、经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售；货物及技术的进出口。（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）
- 10、股权结构：久立特材持股 68.50%，公司持股 31.50%
- 11、主要财务数据

合金公司最近一年主要财务数据如下表所示：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日
总资产	1,340,920,483.40
负债总额	695,749,487.91
净资产	645,170,995.49
项目	2024年度
营业收入	1,329,703,635.54
净利润	108,739,796.68

- 12、合金公司不属于“失信被执行人”

三、担保的主要内容

本次担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将在担保事项经公司股东大会审议通过，由公司与商业银行共同协商确定。

四、相关意见

1、董事会意见

董事会认为本次公司为参股公司提供担保，有利于合金公司业务的开展，进而增加公司投资收益。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力，合金公司控股股东久立特材亦按照股权比例为合金公司提供了同等比例担保，担保风险处于公司可控的范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东利益，故同意为合金公司提供担保。

2、独立董事专门会议意见

本次公司与关联方提供担保事项遵循平等原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况。本次公司为关联方提供担保事项不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第六次会议进行审议。

2、监事会意见

本次公司按照持有合金公司 31.50%的股权比例为合金公司提供担保，合金公司的其余股东按出资比例提供同等担保，担保风险处于公司可控的范围之内。公司为其担保符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《公司关联交易决策制度》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为关联方合金公司提供担保。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年初至本公告披露日，公司与合金公司未发生过同类型关联交易，公司与合金公司发生日常关联交易金额为 837.22 万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次为合金公司提供担保事项尚未实际发生。本次担保前，

公司及控股子公司累计审批对外担保总额为 44,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.56%，实际担保总额为人民币 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；因股权收购并入合并报表范围内的对外担保总额为 6,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.49%，实际担保总额为 1,845.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.15%。公司及其控股子公司合计对外担保总额 50,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.05%，实际担保总额为人民币 1,845.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.15%。本次担保获得审批后，公司累计对外担保总额为 76,460.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.19%。因股权收购并入合并报表范围内的对外担保实际担保总额 1,845.46 万元已逾期，占公司最近一期经审计净资产的 0.15%。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日