

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2025-035

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司对子公司提供担保额度的公告

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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫铂股份”）于2025年3月27日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，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45.00亿元人民币。根据《公司章程》及相关规定，子公司安徽鑫铂科技有限公司、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司资产负债率超过70%，该担保事项已经董事会三分之二以上董事审议通过，本次担保尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、本次担保基本情况

公司子公司安徽鑫发铝业有限公司（以下简称“鑫发铝业”）、安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）、安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称“鑫铂新能源”）、安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称“鑫铂环保”）及ALUMDUNIA SDN. BHD.（曾用名：“鑫铂新材料（马来西亚）有限公司”）因业务发展和市场开拓带来的资金需求，公司计划向上述子公司提供担保额度不超过45.00亿元。此额度有效期自该议案经2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

该担保额度不等同于公司实际提供担保金额，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行、融资租赁公司等相关机构签订的协议为准。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次提供担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一年净资产比例	是否关联担保
鑫铂股份	鑫发铝业	100%	44.13%	4,530.00	5,000.00	1.66%	否
鑫铂股份	鑫铂科技	71%	86.03%	107,100.00	80,000.00	26.52%	否
鑫铂股份	鑫铂光伏	100%	67.98%	119,031.15	150,000.00	49.72%	否
鑫铂股份	鑫铂新能源	100%	74.88%	57,781.75	97,000.00	32.15%	否
鑫铂股份	鑫铂环保	100%	31.47%	17,991.82	58,000.00	19.22%	否
鑫铂股份	ALUMDUNIA SDN. BHD.	100%			60,000.00	19.89%	否
合计				306,434.72	450,000.00		

公司为子公司鑫发铝业、鑫铂科技、鑫铂光伏、鑫铂新能源、鑫铂环保、ALUMDUNIA SDN. BHD.向银行、融资租赁公司等相关机构申请综合授信提供担保额度预计不超过45.00亿元人民币（含45.00亿元）。该担保额度不等同于公司实际提供担保金额，在总担保额度及有效期内，担保对象之间可进行担保额度调剂。上述额度调剂不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：安徽鑫发铝业有限公司

1、工商登记信息

名称	安徽鑫发铝业有限公司
统一社会信用代码	91341181661440062G
注册资本	8,600万元
法定代表人	唐开健
住所	安徽省天长市杨村镇工业园区
经营范围	铝型材、门窗配件及相关模具生产、销售；门窗和幕墙制作和安装服务（涉及许可和资质的，凭有效许可证件和资质经营） 【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】
成立日期	2007年05月17日

主营业务	建筑铝型材、工业铝型材的研发、加工及销售
股东构成	公司直接持股100%

2、最近一年及一期财务数据

截至2024年12月31日，鑫发铝业的总资产为20,777.34万元，负债总额为9,170.02万元，净资产为11,607.32万元，2024年度实现营业收入20,176.61万元，利润总额-529.17万元，净利润-507.97万元（2024年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至2024年9月30日，鑫发铝业的总资产为22,985.76万元，负债总额为10,935.92万元，净资产为12,049.84万元，2024年第1-3季度实现营业收入13,594.75万元，利润总额-154.54万元，净利润-65.45万元（2024年第1-3季度数据未经审计）。

（二）被担保人：安徽鑫铂科技有限公司

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2024年12月31日，鑫铂科技的总资产为417,223.18万元，负债总额为

358,943.21万元，净资产为58,279.97万元，2024年度实现营业收入628,922.02万元，利润总额7,938.11万元，净利润7,685.93万元（2024年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至2024年9月30日，鑫铂科技的总资产为364,646.98万元，负债总额为307,811.60万元，净资产为56,835.38万元，2024年1-3季度实现营业收入440,580.55万元，利润总额6,402.82万元，净利润6,241.34万元（2024年1-3季度数据未经审计）。

（三）被担保人：安徽鑫铂光伏材料有限公司

1、工商登记信息

名称	安徽鑫铂光伏材料有限公司
统一社会信用代码	91341181MA8NAP3Q7L
注册资本	18,000万元
法定代表人	唐开健
住所	安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围	一般项目：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	2021年10月20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100%

2、最近一年及一期财务数据

截至2024年12月31日，鑫铂光伏的总资产为261,910.54万元，负债总额为178,053.18万元，净资产为83,857.36万元，2024年度实现营业收入431,880.77万元，利润总额10,746.94万元，净利润10,785.50万元（2024年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至2024年9月30日，鑫铂光伏的总资产为264,079.95万元，负债总额为

183,448.74万元，净资产为80,631.21万元，2024年1-3季度实现营业收入317,118.74万元，利润总额7,122.35万元，净利润7,559.35万元（2024年第1-3季度数据未经审计）。

（四）被担保人：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司

1、工商登记信息

名称	安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司
统一社会信用代码	91341181MA8P63ND8B
注册资本	30,000万元
法定代表人	唐开健
住所	安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；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；有色金属合金销售；新材料技术研发（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	2022年06月22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100%

2、最近一年及一期财务数据

截至2024年12月31日，鑫铂新能源的总资产为141,589.16万元，负债总额为106,019.62万元，净资产为35,569.54万元，2024年度实现营业收入47,998.54万元，利润总额-4,792.26万元，净利润-2,953.83万元（2024年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至2024年9月30日，鑫铂新能源的总资产为124,848.26万元，负债总额为119,196.19万元，净资产为5,652.07万元，2024年1-3季度实现营业收入23,925.71万元，利润总额-4,263.04万元，净利润-2,871.30万元（2024年1-3季度数据未经审计）。

（五）被担保人：安徽鑫铂环保科技有限公司

1、工商登记信息

名称	安徽鑫铂环保科技有限公司
统一社会信用代码	91341181MA8PM9FY22
注册资本	26,000万元
法定代表人	唐开健
住所	安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；常用有色金属冶炼；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；生产性废旧金属回收；再生资源销售；金属材料制造；金属材料销售；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；有色金属合金销售（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	2022年10月31日
主营业务	再生铝加工、销售
股东构成	公司直接持股100%

2、最近一年及一期财务数据

截至2024年12月31日，鑫铂环保的总资产为101,412.27万元，负债总额为31,910.94万元，净资产为69,501.33万元，2024年度实现营业收入99,021.59万元，利润总额-3,342.17万元，净利润-2,507.91万元（2024年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至2024年9月30日，鑫铂环保的总资产为100,575.28万元，负债总额为30,063.31万元，净资产为70,511.96万元，2024年1-3季度实现营业收入52,173.93万元，利润总额-1,995.00万元，净利润-1,497.28万元（2024年1-3季度数据未经审计）。

（六）被担保人：ALUMDUNIA SDN. BHD.

该公司尚未实际经营。

以上所有被担保人信用状况良好，均不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司为其子公司向银行申请综合授信额度提供担保，具体协议内容详见后续在本次担保额度内与银行、融资租赁公司等相关机构签订的协议。

四、董事会意见

董事会认为，公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次对子公司担保额度事项。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。

上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

五、监事会意见

监事会认为，公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。因此，监事会同意本次公司为子公司提供担保额度的相关事项。

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，公司及子公司对外担保总额为0元，公司对纳入合并报表范围内的子公司提供的担保总额为306,434.72万元，占公司截至2024年12月31日净资产的101.57%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

此担保事项经公司董事会三分之二以上董事同意，尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2025年3月27日