

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2023—016

金浦钛业股份有限公司

关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告

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：

本次公司及全资子公司为下属子公司提供担保的金额超过公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产50%。被担保方南京钛白国际贸易有限公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产负债率为87.71%。

一、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2023年3月1日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案》。公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）预计将为下属子公司的流动资金借款、贸易融资及项目贷款提供总额不超过17.9亿元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月。本次担保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2021年12月31日资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司2021年12月31日净资产比例	是否关联担保
金浦钛业	南京钛白	100%	61.66%	11,500	30,000	15.63%	否
金浦钛业	徐州钛白	20%	33.91%	12,000	20,000	10.42%	否
南京钛白	南钛国贸	100%	87.71%	8,000	12,000	6.25%	否
南京钛白	徐州钛白	80%	33.91%	16,700	30,000	15.63%	否
金浦钛业	南钛国贸	100%	87.71%	0	5,000	2.61%	否
金浦钛业	金浦供应链	100%	29.50%	0	1,000	0.52%	否
金浦钛业	金马供应链	100%	26.93%	0	1,000	0.52%	否
金浦钛业	金浦新能源	50.94%	/	0	80,000	41.69%	否
合 计				42,500	179,000	93.28%	

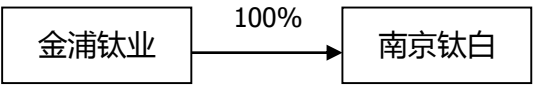
三、被担保人基本情况

（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：彭安铮
- 4、注册地址：南京化学工业园区大纬东路229号
- 5、经营范围：化工产品及原料（硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品）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	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,389,074,552.64	1,171,240,790.39
负债总额	833,733,786.37	722,144,872.36
其中：银行贷款总额	282,371,200.00	288,383,011.52
流动负债总额	809,906,258.33	686,451,238.29
净资产总额	555,340,766.27	449,095,918.03
营业收入	952,542,721.81	1,383,211,536.79
利润总额	-15,540,396.86	8,488,062.68
净利润	-10,630,151.76	3,699,037.60

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

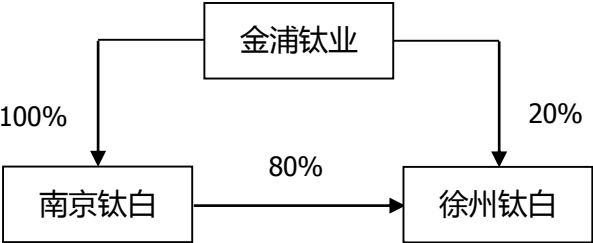
4、注册地址：江苏徐州工业园区天永路99号

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）

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	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,245,715,745.56	1,265,190,660.04
负债总额	415,015,119.45	428,988,413.82
其中：银行贷款总额	130,000,000.00	190,231,546.54
流动负债总额	270,136,508.86	223,245,444.64
净资产总额	830,700,626.11	836,202,246.22
营业收入	952,691,593.48	1,221,476,476.23
利润总额	-13,296,089.14	93,817,694.62
净利润	-5,267,621.94	73,141,707.34

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

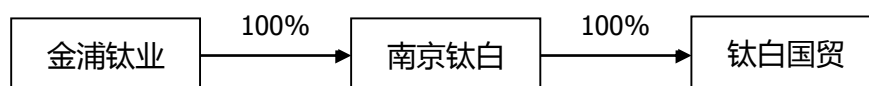
2、注册资本：3000万元

3、法定代表人：彭安铮

4、注册地址：南京市鼓楼区马台街99号

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	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	401,291,128.79	232,193,789.36
负债总额	361,414,888.28	203,647,823.52
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	361,414,888.28	203,647,823.52
净资产总额	39,876,240.51	28,545,965.84
营业收入	1,076,419,927.76	1,338,696,265.56
利润总额	16,380,085.17	-1,260,028.32
净利润	12,285,063.88	-954,789.21

9、钛白国贸不是失信被执行人。

（四）南京金浦供应链管理有限公司（以下简称“金浦供应链”）

1、成立时间：2015年05月11日

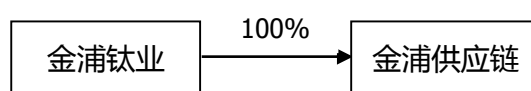
2、注册资本：1000万元

3、法定代表人：许春兰

4、注册地址：南京市江北新区大纬东路229号办公楼408室

5、经营范围：供应链管理及相关配套服务；提供电子商务、大数据服务；货运代理；货物装卸、仓储服务；普通货运；企业管理；化工产品（不含危险品）、建材、塑料制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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：公司持有金浦供应链100%的股权。公司与金浦供应链关系结构图如下：



7、贷款用途：用于金浦供应链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	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	29,601,285.30	31,566,393.65
负债总额	5,154,971.94	9,312,467.35
其中：银行贷款总额		
流动负债总额		
净资产总额	24,446,313.36	22,253,926.30
营业收入	25,327,118.33	29,897,427.63
利润总额	2,021,483.56	1,449,660.66
净利润	1,968,156.38	1,374,615.66

9、金浦供应链不是失信被执行人。

（五）南京金马供应链管理有限公司（以下简称“金马供应链”）

1、成立时间：2020年07月02日

2、注册资本：1000万元

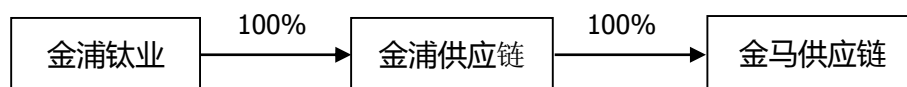
3、法定代表人：徐长海

4、注册地址：南京市六合区马鞍街道方州路560号办公楼103室

5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：国际货物运输代理；铁路运输辅助活动（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：公司通过金浦供应链持有金马供应链100%的股权。公司与金马供应链关系结构图如下：



7、贷款用途：用于金马供应链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	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	29,462,572.11	20,805,213.77
负债总额	12,489,339.96	5,603,233.92
其中：银行贷款总额		
流动负债总额		
净资产总额	16,973,232.15	15,201,979.85
营业收入	20,365,930.10	47,551,843.60
利润总额	1,505,538.62	4,096,309.15
净利润	1,414,613.44	3,005,773.54

9、金马供应链不是失信被执行人。

（六）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

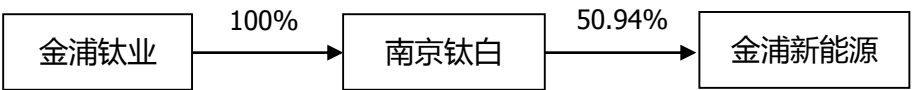
2、注册资本：53000万元

3、法定代表人：彭安铮

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	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	3,678,956.34
负债总额	764,277.63
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	

净资产总额	2,914,678.71
营业收入	
利润总额	-44,159.15
净利润	-33,119.36

9、金浦新能源不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司及全资子公司南京钛白为下属子公司流动资金借款、贸易融资及项目贷款提供总额不超过17.9亿元人民币的担保，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月。公司及全资子公司南京钛白将在上述担保具体实施时签署有关担保协议。

五、董事会意见

董事会认为，本次担保行为有利于各下属子公司的正常经营，有利于促进各下属子公司主要业务的持续、稳定发展。除了金浦新能源，公司及全资子公司南京钛白对其他各下属子公司的持股比例均为100%，其高级管理人员均由本公司派出，公司对以上各下属子公司具有绝对控制权，本次担保事项不会损害公司及公司股东的利益。

金浦新能源为南京钛白持股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。金浦新能源电池材料一体化项目正在按进度积极推进，目前该项目已经取得项目用

地的土地证、建设用地规划许可和部分装置的建设工程规划许可，部分装置的施工许可正在办理中，部分建筑物已开始土建施工。董事会认为，本次金浦新能源申请项目贷款主要用于电池材料一体化项目建设，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司担保额度总金额为17.9亿元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的93.28%。除此之外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二三年三月一日