

安徽神剑新材料股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

预计 2023 年度，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司提供担保额度为不超过人民币 18.00 亿元，占 2022 年末公司经审计净资产的 76.22%。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。依据《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 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、担保情况概述：

为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，根据公司及子公司 2023 年度经营计划及融资安排，预计 2023 年度将为子公司合计提供额度不超过 18.00 亿元人民币的连带责任保证担保，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保实际担保金额/万元	2023 年担保额度/万元	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
安徽神剑新材料股份有限公司	黄山神剑新材料有限公司	100%	54.79%	30,100	50,000	21.17%	否

	西安嘉业航空科技有 限公司	100%	51.92%		50,000	21.17%	否
	芜湖神剑裕 昌新材料有 限公司	100%	43.03%		20,000	8.47%	否
	马鞍山神剑 新材料有限 公司	100%	34.28%	9,900	20,000	8.47%	否
	珠海神剑新 材料有限公 司	100%	66.44%	20,000	40,000	16.94%	否
合计				60,000	180,000	76.22%	

董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责此次担保事项的具体实施，授权董事长签署相关协议，上述预计的担保额度及授权事项自公司本年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年度股东大会召开之日止。本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）黄山神剑新材料有限公司

- 1、公司名称：黄山神剑新材料有限公司
- 2、注册地址：安徽黄山市徽州区循环经济园紫金路6号
- 3、成立日期：2000年07月25日
- 4、注册资本：5,333.11万人民币
- 5、法定代表人：汪志宏
- 6、经营范围：聚氨酯树脂系列产品、涂料（不含易燃易爆化学危险品）系列产品、环氧树脂和聚酯树脂系列产品以及其他精细化工产品的研究开发、技术贸易、生产销售和进出口业务；同时承接中试业务和销售中试业务（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）。

（二）西安嘉业航空科技有限公司

- 1、公司名称：西安嘉业航空科技有限公司
- 2、注册地址：陕西省西安市阎良区新型工业园（经发一路）
- 3、成立日期：2004年11月29日
- 4、注册资本：41,310.40万人民币
- 5、法定代表人：刘志坚

6、经营范围：航天、航空、高速列车、城市轨道交通列车工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品、塑料注塑件、注塑模具的设计生产；航天、航空地面设备设计制造；地面机载设备制造，复材结构修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营）；机电产品（不含汽车）制造和销售；蜂窝产品制造和销售；软件开发；其它非标产品的制造、销售；电子产品的开发、设计、生产；材料性能检测；零部件三维尺寸计量；机械设备、厂房及场地的租赁；无人机及其控制系统的设计、制造和服务；航空专用电缆及组件加工；模拟器、仿真设备、航空器流动动力模型、新型机场应急助航灯光车、轻型轮式无人平台车的设计、制造；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）

（三）芜湖神剑裕昌新材料有限公司

- 1、公司名称：芜湖神剑裕昌新材料有限公司
- 2、注册地址：安徽省芜湖市繁昌县经济开发区
- 3、成立日期：2011年01月07日
- 4、注册资本：12,000万人民币
- 5、法定代表人：刘绍宏

6、经营范围：航空、航天、高速列车、城市轨道交通列车工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品的设计生产，航空、航天地面设备设计制造，地面机载设备制造，复合材料修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营），机电产品（不含汽车）制造和销售，蜂窝产品制造和销售，软件开发，其他非标产品的制造、销售，电子产品的开发、设计、生产；化工原料（不含危险品）销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（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）

（四）马鞍山神剑新材料有限公司

- 1、公司名称：马鞍山神剑新材料有限公司

2、注册地址：安徽省马鞍山市和县经济开发区精细化工基地星光大道6号

3、成立日期：2015年08月06日

4、注册资本：20,000万人民币

5、法定代表人：雷小宝

6、经营范围：生态环境材料研发、生产、销售；新戊二醇及聚酯树脂研发、生产、销售；化工原料（不含危险品）研发、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目在相关部门批准的经营范围内和有效期内经营）

（五）珠海神剑新材料有限公司

1、公司名称：珠海神剑新材料有限公司

2、注册地址：珠海高栏港经济区高栏港大道2001号口岸大楼308-12

3、成立日期：2020年09月01日

4、注册资本：30,000万人民币

5、法定代表人：尹治国

6、经营范围：聚酯树脂、环氧树脂、TGIC固化剂、流平剂、增光剂（不含危险品）制造、销售；化工原料（不含危险品）销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。（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）

三、担保协议的主要内容

公司及子公司将根据业务实际需求，在股东大会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保，有助于为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，本次被担保的对象均为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够有效控制其财务和经营决策，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形，公司董事会同意将本次预计担保额度事项提交至公司2022年度股东大会审议。本次担保不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为子公司提供担保已经审批的额度为不超过18.00亿元，实际已提供担保金额为6.00亿元，剩余可用担保额度为12.00亿元，剩余可用担保额度占公司最近一期经审计净资产的 50.81%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2023年4月26日