

# 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向控股子公司提供担保预 计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示：

- 担保人：**株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
- 被担保人：**公司合并范围内控股子公司
- 本次担保预计额度：**公司拟对合并范围内部分控股子公司 2024 年度使用金融机构综合授信、融资融信等业务提供担保，并对下属子公司境内外投标、合同履行等业务提供母公司担保，担保总额度预计为 40 亿元人民币或等值外币。
- 担保余额：**截至本公告披露日，公司对上述子公司提供的担保余额为 35,899.60 万元人民币，占 2023 年未经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 6.20%。
- 本次担保是否有反担保：**否
- 担保逾期的累计数量：**无
- 是否需要股东大会审议：**是
- 特别风险提示：**公司 2024 年预计为控股子公司提供担保总额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，预计会为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、担保情况概述

### （一）担保基本情况

为了保障公司控股子公司的资金需求，公司拟对合并范围内控股子公司 2024 年度使用金融机构综合授信、融资融信等业务提供担保，并对下属子公司境内外投

标、合同履行等业务提供母公司担保，担保总额度预计为 40 亿元人民币或等值外币。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。

### （二）担保内部决策程序

公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案》，同意公司 2024 年度对合并范围内控股子公司提供担保。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （三）担保预计基本情况

1. 公司对下属子公司使用金融机构综合授信、融资融券等业务提供担保 8.1 亿元人民币，对于被担保企业使用授信额度办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任，明细如下：

单位：万元人民币

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 截至 2023 年 12 月 31 日资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司	CRRC New Material Technologies GmbH	68.08%	68.17%	30,899.6	49,100.4	13.81%	自股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否
	株洲时代橡塑元件开发有限责任公司	100%	60.19%	0	1,000	0.17%	自股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否

合计	30,899.6	50,100.4	13.98%		/	/
----	----------	----------	--------	--	---	---

2、公司对下属子公司境内外投标、合同履行等业务提供母公司担保折合 31.9 亿元人民币，其中对资产负债率超过 70%的下属子公司提供担保不超过 2 亿元人民币，根据担保合同约定范围承担保证责任。

上述公司对合并范围内控股子公司担保事项，是基于对目前业务的预计。担保方对上述担保计划中限定的被担保方提供担保，在上述担保预计的范围之内，担保额度可调剂使用，其中资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得调剂额度，资产负债率为 70%以下的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以下的担保对象处获得调剂额度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

上述担保额度有效期为该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

## 二、被担保方基本情况（详见附表）

### 三、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及控股子公司与金融机构或其他相关方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

### 四、担保的必要性和合理性

2024 年度向控股子公司提供担保预计额度事项有利于满足控股子公司的融资需求和开展日常业务，上述被担保方均为公司控股子公司，公司拥有上述被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过 70%，但该公司近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司下属控股子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保

行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

## 五、董事会意见

本次担保事项已经公司第九届董事会第三十二次会议全票审议通过。董事会认为：本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股子公司，其资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为控股子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的额度）为 93,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 16.05%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。

公司及子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

附表：被担保方基本情况

单位：万元 币种：人民币

被担保方名称	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	股权结构	截至 2023 年 12 月 31 日 (注 1)					
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
CRRC New Material Technologies GmbH	德国达默	Philipp Georg Frings, Josef Guenter Ernst, Yunjie Huang	814.46 万欧元	设计、开发、制造应用于轿车、商用车、非公路机械工业和铁路工业的减振橡胶金属产品；设计、开发、制造车用塑料（金属）件以及与之相关零部件；销售公司自产产品并提供相关技术咨询和售后服务。	株洲时代新材料科技股份有限公司持股 68.08% 中车株洲电力机车研究所有限公司持股 31.92%	533,879.65	363,932.75	169,946.89	691,183.29	-21,734.50	68.17%
株洲时代橡塑元件开发有限责任公司	株洲	张亚新	5,000	合成纤维及制品、纤维增强塑料制品的研发、加工、检测、销售，橡胶制品、塑料制品、合成树脂制品、复合材料制品、聚氨酯材料制品、玻璃制品、绝缘材料制品、电磁线的研发、加工、检测、销售，铁路专用设备及器材、配件研发、销售，电气机械制造、销售、咨询服务，模具加工，百货、五金、交电、金属材料、胶木制品、化工原料（不含危险化学品）的销售。	株洲时代新材料科技股份有限公司持股 100%	24,948.10	15,016.76	9,931.34	10,464.87	582.82	60.19%

注 1：被担保方截至 2023 年 12 月 31 日的经营数据均为已经审计数据。