

江苏图南合金股份有限公司

关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳图南精密部件制造有限公司（以下简称“图南部件”）因“航空用中小零部件自动化加工产线建设项目”投资需要（含置换前期公司投入的除资本金外的款项）拟向招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招商银行沈阳分行”）申请总金额人民币 9,000 万元的固定资产贷款，期限 60 个月。公司拟为图南部件申请上述贷款提供全额连带责任担保。

2、公司全资子公司沈阳图南智能制造有限公司（以下简称“图南智造”）因“年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目”投资需要（含置换前期公司投入的除资本金外的款项）拟向招商银行沈阳分行申请总金额人民币 30,000 万元的固定资产贷款，期限 84 个月。公司拟为图南智造申请上述贷款提供全额连带责任担保。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，董事会同意公司为图南部件、图南智造申请总金额人民币 39,000 万元银行贷款提供全额连带责任担保，并授权公司法定代表人或法定代表人授权委托人士，在以上批准的担保额度内办理为全资子公司申请银行贷款

提供担保的相关手续并签署有关合同及文件等事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项在公司董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

(一) 沈阳图南精密部件制造有限公司

1、企业名称：沈阳图南精密部件制造有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、成立日期：2021年07月29日

4、注册地点：辽宁省沈阳市大东区东腾一街15号1门

5、法定代表人：万柏方

6、注册资本：10,000万元人民币

7、经营范围：一般项目：航空发动机零部件设计、制造、修理、销售；燃气轮机零部件设计、制造、修理、销售；石化机械设备及备件设计、制造、销售；非标设备及试验设备设计、制造、修理、销售；发电设备及备件制造、修理、销售；机械工程设计、制造、安装、调试、销售；机床备件制造、修理、销售；工装及量具、刃具制造、修理、销售；标准件及紧固件制造、销售；增材制造零件生产及销售；增材制造修复产品生产及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

8、股权结构：公司持有图南部件100%股权

9、是否为失信被执行人：否

10、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年3月31日（未审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	20,031.41	19,897.30
负债总额	10,085.70	10,182.29
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	9,930.12	10,022.58
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	9,945.71	9,715.01
项目	2024年1-3月（未审计）	2023年度（经审计）
营业收入	1,042.60	2,443.99
利润总额	290.91	-185.71
净利润	218.18	-73.04

（二）沈阳图南智能制造有限公司

- 1、企业名称：沈阳图南智能制造有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、成立日期：2022年05月07日
- 4、注册地点：辽宁省沈阳市浑南区创新二路29-1号303室
- 5、法定代表人：万柏方
- 6、注册资本：20,000万元人民币
- 7、经营范围：一般项目：航空零部件设计、制造、修理、销售；燃气轮机零部件设计、制造、修理、销售；密封模块部件设计、制造、销售；结构件产品制造、销售；各类标准件、紧固件产品的制造、销售；各类零部件、结构件、标准件、紧固件的无损探伤检测服务。（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）
- 8、股权结构：公司持有图南智造100%股权
- 9、是否为失信被执行人：否
- 10、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年3月31日（未审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	39,011.05	36,106.39
负债总额	19,633.12	16,649.18
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	19,633.12	16,649.18
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	19,377.93	19,457.21
项目	2024年1-3月（未审计）	2023年度（经审计）
营业收入	249.01	157.06
利润总额	-106.11	-630.46
净利润	-79.58	-457.75

三、担保协议的主要内容

（一）公司为图南部件本次申请银行贷款签订《不可撤销担保书》，主要内容如下：

1、债权人：招商银行股份有限公司沈阳分行

债务人：沈阳图南精密部件制造有限公司

保证人：江苏图南合金股份有限公司

2、主合同：债权人与债务人之间签署的编号为“1324030011”号的《固定资产借款合同》，贷款金额为人民币 9,000 万元，期限 60 个月。

3、保证范围：主合同项下债务人的全部债务，具体包括：债权人根据主合同向债务人发放的贷款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；债权人实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费用。

4、保证方式：连带责任保证

5、保证责任期间：自担保书生效之日起至借款或其他债务到期

之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

6、生效条件：保证人法定代表人签字/盖名章并加盖保证人公章且经保证人第四届董事会第二次会议审议通过后生效。

（二）公司为图南智造本次申请银行贷款签订《不可撤销担保书》，主要内容如下：

1、债权人：招商银行股份有限公司沈阳分行

债务人：沈阳图南智能制造有限公司

保证人：江苏图南合金股份有限公司

2、主合同：债权人与债务人之间签署的编号为“1324030010”号的《固定资产借款合同》，贷款金额为人民币 30,000 万元，期限 84 个月。

3、保证范围：主合同项下债务人的全部债务，具体包括：债权人根据主合同向债务人发放的贷款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；债权人实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费用。

4、保证方式：连带责任保证

5、保证责任期间：自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

6、生效条件：保证人法定代表人签字/盖名章并加盖保证人公章且经保证人第四届董事会第二次会议审议通过后生效。

四、董事会意见

董事会认为，公司本次为全资子公司申请银行贷款提供全额连带

责任担保，是为了满足全资子公司建设项目投资的资金需要（含置换前期公司投入的除资本金外的款项），有利于保障其建设项目按计划持续投入，提高资金使用效率，符合公司整体利益。本次被担保方图南部件、图南智造的资产质量、资信状况、经营情况等良好，在贷款期限内具备偿债能力，公司对其日常经营管理活动具有控制权，能有效防范和控制担保风险。经审慎讨论，全体董事一致同意公司本次为全资子公司申请银行贷款提供全额连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司已审批的对外担保额度总金额为 39,000 万元（其中，公司对控股子公司担保 39,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.33%。截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际提供担保总余额为 0.00 万元；公司及其控股子公司不存在逾期担保事项，亦不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担责任的担保事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、《不可撤销担保书》（编号：132403001101）；
- 3、《不可撤销担保书》（编号：132403001001）。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日