

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2024-072

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于增加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。

### 特别提示：

本次被担保对象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最近一期经审计的资产负债率超过70%，经审议担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者关注担保风险。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫铂股份”）于2024年5月25日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》，根据公司纳入合并报表范围内的子公司（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”）及鑫铂新材料（马来西亚）有限公司（以下简称“鑫铂新材料（马来西亚）”）的业务发展和市场开拓情况，公司拟增加对上述子公司提供担保额度不超过10.00亿元，该事项尚需提交股东大会审议。结合公司2024年第二次临时股东大会审议批准的公司向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度31.50亿元，公司为纳入合并报表范围内的子公司的融资及项下债务提供担保的额度增加至41.50亿元（此额度不包含经公司2023年年度股东大会审议通过的，为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务，公司及子公司互为担保及反担保对象，提供的4.00亿元担保额度）。根据《公司章程》及相关规定，截至2023年12月31日，公司子公司鑫铂科技、鑫铂新能源资产负债率超过70%，该担保事项需经董事会三分之二以上董事审议通过。

### 一、已审批的担保额度情况

公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第

五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意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31.50亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-028）。

## 二、本次拟新增的担保额度情况

为满足公司纳入合并报表范围内的子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟为其增加不超过10.00亿元的融资担保额度，本次新增担保额度后，公司为纳入合并报表范围内的子公司提供的担保额度增至41.50亿元（此额度不包含经公司2023年年度股东大会审议通过的，为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务，公司及子公司互为担保及反担保对象，提供的4.00亿元担保额度）。上述担保额度授权有效期为自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内。本次新增担保额度后具体担保额度情况如下：

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）	新增后担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
鑫铂股份	鑫发铝业	100%	45.14%	4,530.00	5,000.00	1.64%	否
鑫铂股份	鑫铂科技	71%	82.72%	83,125.36	130,000.00	42.60%	否
鑫铂股份	鑫铂光伏	100%	59.42%	73,930.00	130,000.00	42.60%	否
鑫铂股份	鑫铂新能源	100%	88.65%	34,203.02	70,000.00	22.94%	否
鑫铂股份	鑫铂环保	100%		19,990.91	30,000.00	9.83%	否
鑫铂股份	鑫铂新材料 (马来西亚)	100%			50,000.00	16.39%	否
合计				215,779.29	415,000.00		

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。

### 三、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2023年12月31日，鑫发铝业的总资产为22,083.28万元，负债总额为9,967.99万元，净资产为12,115.29万元，2023年度实现营业收入30,439.18万元，利润总额604.31万元，净利润693.48万元（2023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3月31日，鑫发铝业的总资产为22,191.05万元，负债总额为10,032.41万元，净资产为12,158.64万元，2024年第一季度实现营业收入4,733.79万元，利润总额20.37万元，净利润43.35万元（2024年第一季度数据未经审计）。

(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2023年12月31日，鑫铂科技的总资产为292,783.34万元，负债总额为242,189.30万元，净资产为50,594.04万元，2023年度实现营业收入475,375.65万元，利润总额15,819.37万元，净利润14,777.73万元（2023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3月31日，鑫铂科技的总资产为315,773.44万元，负债总额为264,621.55万元，净资产为51,151.89万元，2024年第一季度实现营业收入111,109.77万元，利润总额-322.86万元，净利润557.85万元（2024年第一季度数据未经审计）。

### （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2023年12月31日，鑫铂光伏的总资产为180,087.88万元，负债总额为107,016.02万元，净资产为73,071.86万元，2023年度实现营业收入274,577.80万元，利润总额11,152.94万元，净利润10,466.52万元（2023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3月31日，鑫铂光伏的总资产为204,050.99万元，负债总额为129,773.47万元，净资产为74,277.52万元，2024年第一季度实现营业收入72,602.42万元，利润总额726.14万元，净利润1,205.66万元（2024年第一季度数据未经审计）。

### （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	10,000万元
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2023年12月31日，鑫铂新能源的总资产为75,083.68万元，负债总额为66,560.31万元，净资产为8,523.37万元，2023年度实现营业收入14,307.30万元，利润总额-1,818.62万元，净利润-1,382.65万元（2023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3月31日，鑫铂新能源的总资产为92,709.12万元，负债总额为84,897.31万元，净资产为7,811.81万元，2024年第一季度实现营业收入4,123.58万元，利润总额-939.50万元，净利润-711.56万元（2024年第一季度数据未经审计）。

## （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

2023年未实际经营，截至2024年3月31日，鑫铂环保的总资产为103,201.83万元，负债总额为32,262.57万元，净资产为70,939.26万元，2024年第一季度实现营业收入299.01万元，利润总额-92.93万元，净利润-69.98万元。（2024年第一季度数据未经审计）

### （六）被担保人：鑫铂新材料（马来西亚）有限公司

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。

## 四、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。

## 五、董事会意见

董事会认为，根据公司对纳入合并报表范围内的子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟增加对其提供担保额度不超过10.00亿元，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。董事会同意本次增加对子公司担保额度事项。上述事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议批准。

## 六、监事会意见

监事会认为：公司拟增加对纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过10.00亿元，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，监事会同意本次增加公司为子公司提供担保额度的相关事项。上述事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

### 七、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215,779.29万元，占公司截至2023年12月31日净资产的70.72%。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

2024年5月27日