

安徽众源新材料股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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：

- 被担保人名称：芜湖众源进出口有限公司（以下简称“众源进出口”）；芜湖众源商贸有限公司（以下简称“众源商贸”）；本次担保不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司众源进出口提供 1,000 万元人民币的连带责任保证担保，公司为全资子公司众源商贸提供 800 万元人民币的连带责任保证担保，具体如下：
(1) 公司为众源进出口向中国银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“中国银行”）提供 1,000 万元的连带责任保证担保；
(2) 公司为众源商贸向中国银行提供 800 万元的连带责任保证担保。
截至 2024 年 8 月 28 日，公司为众源进出口提供的担保余额为 6,000 万元，公司为众源商贸提供的担保余额为 0 万元（不含本次担保金额）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：截至 2024 年 8 月 28 日，公司及控股子公司实际对外担保总额 127,659.11 万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的 66.13%。众源商贸最近一期资产负债率超过 70%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足全资子公司众源进出口、众源商贸的资金需要，近日，公司与中国银行签订《保证合同》，公司为众源进出口提供 1,000 万元的连带责任保证担保；为众源商贸提供 800 万元的连带责任保证担保；上述担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日分别召开第五届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，其中，同意由公司为众源进出口提供的担保额度不超过 13,000 万元，同意由公司为众源商贸提供的担保额度不超过 2,000 万元。本次担保前，公司为众源进出口提供的担保余额为 6,000 万元；公司为众源商贸提供的担保余额为 0 万元。本次担保后，公司为众源进出口提供的担保余额为 7,000 万元，可用担保额度为 6,000 万元；公司为众源商贸提供的担保余额为 800 万元，可用担保额度为 1,200 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《众源新材第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-016）、《众源新材关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-023），2024 年 5 月 18 日披露的《众源新材 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：芜湖众源进出口有限公司

统一社会信用代码：91340200584561935W

成立时间：2011 年 10 月 17 日

公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号办公楼 101 室、102 室

法定代表人：何孝海

注册资本：3,000 万元

经营范围：自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；来料加工、进料加工业务，国内一般商品贸易。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 13,169.27 万元，负债总额 5,297.82 万元，净资产 7,871.44 万元，2023 年度营业收入 47,112.23 万元，净利润 326.46 万元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日，该公司资产总额 23,281.80 万元，负债总额 15,249.14 万元，净资产 8,032.66 万元，2024 年 1-6 月份营业收入 17,542.74 万元，净利润 161.22 万元。（以上数据未经审计）

众源进出口为公司的全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

（二）公司名称：芜湖众源商贸有限公司

统一社会信用代码：91340200MA2TLGA098

成立时间：2019 年 4 月 10 日

公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号办公楼 209 室

法定代表人：封凯荣

注册资本：壹仟万圆整

经营范围：金属及非金属（除贵金属）、五金机电、化工材料（除危化品）、电子材料的销售；委托第三方代加工金属及非金属（除贵金属）；货物或技术进出口（国家禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,815.12 万元，负债总额 2,708.05 万元，净资产 1,107.08 万元，2023 年度营业收入 3,574.46 万元，净利润-87.22 万元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日，该公司资产总额 4,757.95 万元，负债总额 3,435.45 万元，净资产 1,322.50 万元，2024 年 1-6 月份营业收入 3,636.96 万元，净利润 215.42 万元。（以上数据未经审计）

众源商贸为公司的全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

三、担保协议的主要内容

（一）《保证合同》

保证人：安徽众源新材料股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司芜湖分行

债务人：芜湖众源进出口有限公司

- 1、担保额度：人民币壹仟万元整
- 2、保证方式：连带责任保证
- 3、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。
- 4、无反担保。

（二）《保证合同》

保证人：安徽众源新材料股份有限公司

债权人：主债权的清偿期届满之日起三年。

债务人：芜湖众源商贸有限公司

1、担保额度：人民币捌佰万元整

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。

4、无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司的生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因众源进出口、众源商贸是纳入公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

本次担保已经公司第五届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 8 月 28 日，公司及控股子公司实际对外担保总额 127,659.11 万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的 66.13%，公司对控股子公司提供的担保总额 102,859.11 万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的 53.28%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。（不含本次担保金额）

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2024 年 9 月 3 日