

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-071

债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为境外子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
- 被担保人名称：公司境外子公司鼎亨新材料有限公司（以下简称“鼎亨新材”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为鼎亨新材担保的金额为4.15亿泰铢，截止目前公司及子公司为鼎亨新材实际提供的担保余额为人民币13,000.27万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

为满足鼎亨新材日常生产经营需要，向泰国汇商银行大众有限公司（以下简称“汇商银行”）申请流动资金贷款等，公司为鼎亨新材提供金额为4.15亿泰铢最高连带责任保证。近日，公司已取得国家外汇管理局镇江市分局备案登记。

（二）担保事项履行的内部决策程序

经2024年4月22日召开的第六届董事会五次会议和2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于对公司2024年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批及

签署相关担保文件。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2024年度对外担保授权的公告》（公告编号：2024-019）。

二、被担保人基本情况

公司名称：鼎亨新材料有限公司

成立日期：2018年09月12日

注册资本：27.1781亿泰铢

法定代表人：陈魏新、高广荣

住所：泰国罗勇府布拉登县玛部央彭区六村7/430号

经营范围：铝箔的生产及销售。

主要财务数据：截止2023年12月31日，鼎亨新材总资产为110,720.51万元，净资产56,640.17万元，总负债54,080.34万元；2023年营业收入为83,994.00万元，净利润-4,625.71万元。以上数据已经审计。

被担保人与公司的关系：公司境外子公司。

三、担保协议的主要内容

公司为鼎亨新材向汇商银行融资担保事项

- 1、担保方式：公司最高连带责任保证
- 2、担保金额：最高担保额4.15亿泰铢
- 3、担保期限：担保至2037年8月19日

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于满足公司全资子公司的长期借款再融资需求，提高公司决策效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

鼎亨新材为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于鼎亨新材的良性发展，符合本公司的整体利益。目前鼎亨新材经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监

会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。

六、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为247,316.38万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额约为170,094.98万元，占公司最近一期经审计净资产的37.76%。

截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2024年9月3日