

安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于2024年度新增对外担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次被担保人为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）全资子公司安徽壹石通材料科学研究院有限公司（以下简称“壹石通研究院”）及控股孙公司稀陶能源技术（合肥）有限公司（以下简称“稀陶能源”）。

● 壹石通研究院和稀陶能源拟向银行申请总额合计不超过人民币54,000.00万元的综合授信额度，公司拟为上述授信事项提供全额连带责任保证担保，并相应新增2024年度对外担保额度预计。截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为104,800.00万元（不含本次审议的担保额度，担保总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和）。

● 本次担保不存在反担保。

● 本次担保已经由公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司全资子公司壹石通研究院及控股孙公司稀陶能源为满足项目建设需要，提高资金营运能力，拟向银行申请总额合计不超过人民币54,000.00万元的综合授信额度，公司拟为上述授信事项提供全额连带责任保证担保，并相应新增2024年度对外担保额度预计。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司拟新增2024年度对外担保额度预计，在壹石通研究院、稀陶能源申请银行授信时为其提供全额连带责任保证担保，担保总额不超过人民币54,000.00

万元，同时，壹石通研究院、稀陶能源以其自有资产向银行提供抵押担保，实际授信及担保发生时，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容，由公司、壹石通研究院及稀陶能源与授信银行等金融机构在上述额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

上述两家被担保人拟向各相关银行申请授信的具体情况如下：

申请授信主体	授信金额 (万元)	公司提供担保金额 (万元)
壹石通研究院	43,000.00	43,000.00
稀陶能源	11,000.00	11,000.00
合计	54,000.00	54,000.00

(二) 本次董事会提请股东大会授权事项

1、为提高公司决策效率，董事会拟提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人，在上述额度范围内确定具体授信担保事项，并签署与授信担保相关的协议等文件。

2、根据实际经营需要，在上述担保总额度内，授权公司总经理或其指定的授权代理人，具体调整上述被担保人之间的担保额度使用。

3、上述预计的授信担保额度及授信申请有效期，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一) 壹石通研究院

- 1、公司名称：安徽壹石通材料科学研究院有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91340100MA2UQGPY0H；
- 3、成立日期：2020年5月7日；
- 4、注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路2800号创新产业园二期J1栋A座14层A3-09；
- 5、法定代表人：蒋学鑫；

6、经营范围：材料科学研究；工艺和技术开发；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；聚合物复合材料、陶瓷基复合材料、金属基复合材料、纳米材料功能性粉体材料、器件及生产工艺设备的研发、生产和销售；科技成果转化、科技企业孵化；货物或技术进出口（国家禁止或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）；

7、股权结构：壹石通研究院为壹石通全资子公司；

8、被担保人最近一年及一期的财务指标：

单位：万元

财务指标	2024年6月30日/ 2024年1-6月(未经审计)	2023年12月31日/ 2023年1-12月(经审计)
资产总额	27,031.16	19,299.57
负债总额	13,137.49	4,955.55
净资产	13,893.67	14,344.03
营业收入	248.94	447.88
净利润	-78.75	-1,009.35
扣除非经常性损益 后的净利润	-154.96	-1,060.05

注：壹石通研究院2023年度财务数据已经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、不存在影响偿债能力的重大事项；

10、不属于失信被执行人。

（二）稀陶能源

1、名称：稀陶能源技术（合肥）有限公司；

2、统一社会信用代码：91340100MADC2LCL8H；

3、成立日期：2024年2月29日；

4、注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道1818号万创中心6楼609号；

5、法定代表人：蒋玉楠；

6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）；

7、股权结构：稀陶能源为壹石通研究院控股子公司，壹石通研究院持有稀陶能源70%股份；

8、主要财务数据：稀陶能源系2024年新设公司，暂无相关财务数据；

9、不存在影响偿债能力的重大事项；

10、不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

相关授信及担保协议尚未签署，授信及担保协议的主要内容将由相关方共同协商确定，具体授信及担保金额、担保方式、授信期限等以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次申请新增担保额度有助于满足相关子公司、孙公司业务发展和项目建设的资金需求，促进相关经营主体持续、稳健发展，对公司扩大整体业务规模起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司及控股孙公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

被担保对象稀陶能源为公司控股孙公司，公司对其日常经营活动的风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。因此本次担保由公司提供超比例担保，其他少数股东未按持股比例提供担保。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次为全资子公司壹石通研究院及控股孙公司稀陶能源提供担保，有助于满足相关子公司、孙公司业务发展和项目建设的资金需求，促进相关经营主体持续、稳健发展，对公司扩大整体业务规模起到积极作用。被担保对象为公司全资子公司及控股孙公司，公司本次担保的财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不包含对子公司的担保）；公司对子公司的担保总额为104,800.00万元（不含本次审议的担保额度，担保总额是指已批准的额度范围内尚未使用的额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为46.84%、35.25%；公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日