

**安徽强邦新材料股份有限公司**  
**关于调整公司2025年度向银行申请综合授信额度并为全资**  
**子公司提供担保的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、调整申请综合授信额度及担保情况概述**

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司及其子公司2025年度拟向相关银行申请不超过人民币73,000.00万元综合授信额度，并于2024年11月21日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。现公司根据发展规划，拟调整为向相关银行申请不超过人民币200,000.00万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超融等综合授信业务，在额度内循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

为满足公司及子公司经营发展和业务发展的需求，公司拟为全资子公司安徽省强邦进出口贸易有限公司（以下简称“强邦贸易”）提供总额不超过人民币50,000.00万元（或等值外币）的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等。担保额度的有效期自股东大会通过之日起12个月。

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议分别通过了《关于调整公司2025年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司

章程》的规定，本次调整申请综合授信额度及对外担保需提交股东大会审议批准。本次担保无需提供反担保。

公司董事会授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

## 二、提供担保预计基本情况

**被担保主体：**安徽省强邦进出口贸易有限公司

担保方	安徽强邦新材料股份有限公司
被担保方	安徽省强邦进出口贸易有限公司
担保方持股比例	100%
被担保方最近一期资产负债率	-
截至目前担保余额	-
本次新增担保额度	50,000.00万元
担保额度占上市公司最近一期净资产比例	51.23%
是否关联担保	否

注：强邦贸易于2025年3月成立，暂无财务数据。

## 三、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：安徽省强邦进出口贸易有限公司
- 2、成立日期：2025年3月31日
- 3、注册地点：安徽省宣城市广德市经济开发区鹏举路37号
- 4、注册资本：1,000万元
- 5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
强邦贸易为公司全资子公司，公司持有100%股权，其未被列为失信被执行人。
- 6、法定代表人：郭俊成
- 7、主营业务：一般项目；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；包装材料及制品销售；金属材料销售；企业管理咨询；机械设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口（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）

## 四、担保协议的主要内容

本次公司拟向全资子公司提供总额不超过人民币50,000.00万元的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等，目前尚未签订具体的担保协议。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的担保协议为准。公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

## **五、公司提供担保的必要性和合理性**

本次担保有利于子公司开展业务，提高资金使用率进而增强市场竞争力。强邦贸易作为全资子公司，公司对其有充分的控制力，能够对其经营进行监督与管理，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司利益造成损害。后续的具体执行中，公司将严格遵循《公司法》及《公司章程》等有关规定和具体担保要求，对担保贷款的使用及还款情况进行实时监控，保障公司及中小股东利益。

## **六、董事会意见**

公司本次申请综合授信额度及担保事项符合公司整体战略及子公司业务发展的实际需求，有利于公司的持续发展。强邦贸易为公司全资子公司，经营状况稳定，公司对其有充分的控制力，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

## **七、监事会意见**

公司本次申请综合授信额度及担保事项基于公司生产经营和业务发展对资金的需要，能够保证公司资金流动性，增强综合竞争力。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，监事会对此无异议。

## **八、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

若本次会议审议的担保事项审批通过，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为50,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为51.23%；上市公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保；截至本公告日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。

## **九、备查文件**

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日