



创新新材料科技股份有限公司

关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）
	本次担保金额	73,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	316,850.00 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）
	本次担保金额	110,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	302,833.74 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用：本次系前期预计的担保额度内的调剂
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	山东创新精密科技有限公司（以下简称“创新精密”）
	本次担保金额	10,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	107,500.00 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

担保对象四	被担保人名称	苏州创泰合金材料有限公司（以下简称“苏州创泰”）
	本次担保金额	10,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	103,000.00 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	1,298,445.04
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	120.38
特别风险提示（如有请勾选）	☒ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☐ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☒ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为合并报表范围内公司向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为 20.3 亿元，具体情况如下：

公司子公司创新金属为公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信项下业务提供 3.3 亿元担保；

公司子公司创新金属为公司向渤海银行股份有限公司北京分行申请国内信用证提供 2 亿元担保；

公司子公司创新金属、青岛利旺精密科技有限公司为公司向平安银行股份有限公司北京分行申请自由票业务提供 2 亿元担保；

公司为子公司创新金属向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请银团贷款业务提供 8 亿元担保；

公司及子公司青岛利旺精密科技有限公司为创新金属向平安银行股份有限公司北京分行申请流动贷款提供 3 亿元担保；

公司为子公司创新精密向永赢金融租赁有限公司申请融资租赁提供 1 亿元担保；

公司为子公司苏州创泰向南京银行股份有限公司苏州分行申请国内信用证提供 1 亿元担保。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 129.84 亿元，公司对子公司的担保余额为 56.98 亿元，子公司对公司的担保余额为 31.69 亿元。

（二）内部决策程序

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十七次会议、于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 170.48 亿元，同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2025 年度预计担保总额不超过人民币 170.48 亿元，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

本次提供的担保额度在 2025 年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

（三）担保额度调剂情况

根据公司的实际经营需要，公司拟对同类担保对象间的担保预计额度进行调剂使用，本次同类担保对象间担保额度的调剂使用在公司董事会及股东大会审议批准的授权范围内，无需再次审议。具体情况如下：

单位：万元

被担保方	已审议的担保预计额度	本次调剂额度	本次调剂后担保额	本次担保金额	担保余额（含本次）	尚未使用担保额度（含本次）
------	------------	--------	----------	--------	-----------	---------------



			度			
资产负债率为70%以下的公司						
创 新 金 属	297,000	+10,000	307,000	10,000	302,833.74	4,166.26
创 新 新 材	500,000	-10,000	490,000	73,000	316,850	173,150

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	创新新材料科技股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☒ 其他____上市公司母公司____（请注明）
主要股东及持股比例	山东创新集团有限公司，29.89%； 崔立新，14.31%
法定代表人	王伟
统一社会信用代码	911100001011857375
成立时间	1996-06-07
注册地	北京市西城区阜成门外大街 31 号 4 层 416A 室
注册资本	375,607.2163 万元人民币
公司类型	其他股份有限公司(上市)
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；新材料技术推广服务；金属材料制造【分支机构经营】；金属材料销售；有色金属压延加工【分支机构经营】；有色金属合金制造【分支机构经营】；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



主要财务指标（万元）	项目	2025 年 06 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	1,861,755.96	1,735,184.61
	负债总额	299,221.12	145,945.32
	资产净额	1,562,534.84	1,589,239.29
	营业收入	5,798.19	2.05
	净利润	3,644.62	24,839.05

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	山东创新金属科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	创新新材料科技股份有限公司，100%		
法定代表人	王伟		
统一社会信用代码	913716006680837666		
成立时间	2007-11-05		
注册地	山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段		
注册资本	40,077.0926 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 06 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	1,148,152.29	1,234,520.01
	负债总额	629,361.03	722,081.43
	资产净额	518,791.26	512,438.57
	营业收入	140,961.65	395,845.33
	净利润	6,368.80	40,496.85

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	山东创新精密科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	山东创新金属科技有限公司，100%		
法定代表人	崔国昌		
统一社会信用代码	91371626MA3CD5YN2A		
成立时间	2016-07-04		
注册地	山东省滨州市邹平县高新街道办事处会仙四路东首		
注册资本	60,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；汽车零配件批发；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；新型金属功能材料销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 06 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	441,426.39	404,222.78
	负债总额	256,124.42	244,203.48
	资产净额	185,301.97	160,019.30
	营业收入	297,122.87	576,954.62
	净利润	25,277.91	39,593.16

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	苏州创泰合金材料有限公司		



被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	山东创新金属科技有限公司，100%		
法定代表人	李佳		
统一社会信用代码	91320507324010133P		
成立时间	2014-12-15		
注册地	苏州市漕湖街道春兴路 8 号		
注册资本	45,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	加工、销售：新型合金材料、有色金属复合材料、轻量化铝镁合金材料；合金材料生产技术的研发；金属废料和碎屑加工处理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 06 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	178,098.93	177,361.12
	负债总额	134,627.98	131,760.77
	资产净额	43,470.95	45,600.36
	营业收入	251,087.47	493,828.48
	净利润	-2,129.41	-9,288.63

注：表中数据为上述公司最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。

（二）被担保人失信情况

上述被担保人为公司合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 查询，截至本公告披露日，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	债权人	担保金额 (亿元)	担保人	担保方式	担保协议	抵押物	担保期间
----	------	-----	--------------	-----	------	------	-----	------

1	创新新材料科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司北京分行	3.3	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证担保	最高额保证合同	无	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
2	创新新材料科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司北京分行	2	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证担保	最高额保证协议	无	主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。
3	创新新材料科技股份有限公司	平安银行股份有限公司北京分行	2	山东创新金属科技有限公司、青岛利旺精密科技有限公司	连带责任保证担保	最高额保证担保合同	无	合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。
4	山东创新金属科技有限公司	恒生银行（中国）有限公司北京分行	8	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证担保	保证协议	无	从本保证签署日起算，并于最终到期日后的三十六个月届满之日结束。
5	山东创新金属科技有限公司	平安银行股份有限公司北京分行	3	创新新材料科技股份有限公司、青岛利旺精密科技有限公司	连带责任保证担保	最高额保证担保合同	无	合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。
6	山东创新精密科技有限公司	永赢金融租赁有限公司	1	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证担保	最高额保证合同	无	债务履行期限届满之日起两年。
7	苏州创泰合金材料有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	1	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证担保	最高额保证合同	无	主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司及子公司向银行申请贷款等业务，并由公司及子公司提供担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、董事会意见

公司第八届董事会第十七次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》。本次担保在上述担保额度预计范围内，符合全资子公司生产经营的需要。整体担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

六、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余额为 129.84 亿元，公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 120.38%；公司对子公司的担保余额为 56.98 亿元，子公司对公司的担保余额为 31.69 亿元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日