

浙江久立特材科技股份有限公司
关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司
增加担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月25日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批担保概况

1、公司于2024年4月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）提供额度不超过人民币35,200万元的连带责任保证，保证期限为24个月。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。

2、公司于2024年10月30日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为合金公司提供额度不超过人民币21,000万元的担保，保证期限为24个月。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-054）。

3、公司于2025年3月21日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的议案》，同意调整为合金

公司提供的担保额度，同时永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“永兴材料”）按持股比例为合金公司提供等比例担保。调整及新增担保额度后，对合金公司的担保总额度由56,200万元增加至84,000万元（其中公司对合金公司的担保额度为57,540万元，永兴材料对合金公司的担保额度为26,460万元）。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-017）。

（二）本次新增担保情况

为进一步满足合金公司日常经营和项目建设等资金需求，公司拟为合金公司与中国建设银行股份有限公司湖州分行签署的《最高额保证合同》提供连带责任保证，具体担保事项以公司与银行签订的保证合同为准。故公司在原有未到期担保总额不超过57,540万元的基础上，新增额度不超过16,782.50万元的连带责任保证。本次担保额度增加后，公司对合金公司提供的担保额度合计不超过人民币74,322.50万元。

上述担保事项已经由公司第七届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度规定，本担保事项无需提交公司股东会。

二、担保进展情况

单位：万元

担保方	被担保方	持股比例	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	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	合金公司	68.5%	47.36%	28,280.20	16,782.50	2.06%	否

注：截至2025年9月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为815,528.51万元（未经审计）。

三、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：湖州久立永兴特种合金材料有限公司
- 2、成立日期：2014年5月23日
- 3、注册地址：湖州市霅水桥路618号8幢
- 4、法定代表人：李郑周

- 5、注册资本：38919.8642万人民币
- 6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 7、经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售；货物及技术的进出口。（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）
- 8、股权结构：公司持股68.5%股权，永兴材料持股31.5%
- 9、与公司存在的关联关系：被担保人为公司的控股子公司。
- 10、主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	134,092.05	130,900.38
负债总额	69,574.95	61,998.23
净资产	64,517.10	68,902.15
项目	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	132,970.36	119,869.81
利润总额	11,763.95	4,267.75
净利润	10,873.98	4,385.05

注：合金公司2024年12月31日财务数据已经审计，2025年1-9月财务数据未经审计。

- 11、经核查，合金公司不属于失信被执行人，信用状况良好。

四、担保协议的主要内容

- 1、担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行
- 2、被担保人：合金公司
- 3、保证额度：人民币16,782.50万元
- 4、保证期限：50个月
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、保证范围：本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

五、董事会意见

公司董事会经认真审议认为：被担保人合金公司系公司控股子公司，对其经

营有充分的实际控制权。为更好地支持合金公司业务的稳定及可持续发展，公司为其新增担保，符合公司整体发展要求。同时，永兴材料拟提供同比例担保，担保公平、对等。

董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力，本次为其新增担保风险可控。本次担保事项不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。

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，公司及控股子公司审议通过的对外担保额度总金额为323,732.50万元（含本次新增担保），占公司2024年度经审计净资产的41.09%；公司及控股子公司对外担保总余额为227,129.61万元，占公司2024年度经审计净资产的28.83%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，亦未发生逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年10月28日