

# 创新新材料科技股份有限公司

## 关于公司及子公司 2026 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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)	33,000.00 万元	379,850.00 万元	是	否
山东创新精密科技有限公司(以下简称“创新精密”)	37,000.00 万元	112,500.00 万元	是	否
山东创辉新材料科技有限公司(以下简称“创辉新材料”)	5,000.00 万元	23,000.00 万元	是	否
凯智(深圳)精密制造有限公司(以下简称“深圳凯智”)	329.59 万元	0.00 万元	不适用：本次系前期预计的担保额度内的调剂	否

#### ● 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)	1,524,712.35
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	141.36

<b>特别风险提示</b>	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
<b>其他风险提示</b>	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 7.53 亿元，具体情况如下：

子公司山东创新金属科技有限公司为公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务提供 3.3 亿元担保；

公司为子公司创新精密向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请流动资金贷款业务提供 1.2 亿元担保；

公司为子公司创新精密向中国银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款业务提供 2.5 亿元担保；

公司为子公司创辉新材料向中国银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款业务提供 0.5 亿元担保；

公司为子公司深圳凯智向中航国际融资租赁有限公司申请融资租赁业务提供 0.03 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 152.47 亿元，公司对子公司的担保余额为 71.72 亿元，子公司对公司的担保余额为 41.29 亿元。

### （二）内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第八届董事会第二十四次会议、于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司 2026 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 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 186.75 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，2026 年度预计担保总额不超过人民币 186.75 亿元，期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 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 2026 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	本次调剂后担保额度	本次担保金额	担保余额（含本次）	尚未使用担保额度（含本次）
资产负债率为70%以下的公司						
凯智(深圳)精密制造有限公司	0	+1,000	1,000	329.59	329.59	670.41
创新新材料科技股份有限公司	548,000	-1,000	547,000	33,000	412,850	134,150

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	创新新材料科技股份有限公司	其他：上市公司母公司	山东创新集团有限公司，29.89%； 崔立新，14.31%	911100001011857375
法人	山东创新精密科技有限公司	全资子公司	山东创新金属科技有限公司，100%	91371626MA3CD5YN2A
法人	山东创辉新材料科技有限公司	全资子公司	山东创新金属科技有限公司，100%	91371626312895616A
法人	凯智(深圳)精密制造有限公司	控股子公司	创新新材料科技股份有限公司， 75%；鑫志华（深圳）精密科技有限 公司，25%	91440300MAK2WG7D4A

被担保人名 称	主要财务指标（万元）									
	2025 年 09 月 30 日（未经审计）					2024 年 12 月 31 日（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
创新新材料 科技股份有 限公司	1,887,917.82	322,227.81	1,565,690.01	8,833.64	8,599.70	1,735,184.61	145,945.32	1,589,239.29	2.05	24,839.05
山东创新精 密科技有限 公司	477,642.37	265,642.80	211,999.57	509,490.52	51,964.02	404,222.78	244,203.48	160,019.30	576,954.62	39,593.16
山东创辉新 材料科技有 限公司	93,197.60	51,339.39	41,858.22	557,889.50	6,012.88	81,080.90	45,273.01	35,807.89	686,554.52	8,622.21
凯智(深圳)精 密制造有限 公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，凯智(深圳)精密制造有限公司于 2025 年 12 月成立，尚无相关数据。

## （二）被担保人失信情况

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,上述被担保人均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	宁波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	连带责任担保	最高额保证合同	无	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年
2	山东创新精密科技有限公司	恒生银行(中国)有限公司北京分行	1.2	创新新材料科技股份有限公司	最高额连带责任担保	公司保证函	无	自债权确定期间届满日起三年
3	山东创新精密科技有限公司	中国银行股份有限公司邹平支行	2.5	创新新材料科技股份有限公司	连带责任担保	最高额保证合同	无	该笔债务履行期限届满之日起三年
4	山东创辉新材料科技有限公司	中国银行股份有限公司邹平支行	0.5	创新新材料科技股份有限公司	连带责任担保	保证合同	无	主债权的清偿期届满之日起三年
5	凯智(深圳)精密制造有限公司	中航国际融资租赁有限公司	0.03	创新新材料科技股份有限公司	连带责任担保	保证合同	无	租赁合同约定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二十四次会议、2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司2026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》，本次担保在此前披露的额度范围内，符合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 152.47 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 141.36%；公司对子公司的担保余额为 71.72 亿元，子公司对公司的担保余额为 41.29 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

2026 年 3 月 10 日