

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2026-013

## 创新新材料科技股份有限公司 关于向关联方提供关联担保的公告

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	被担保人关联关系	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
Red Sea Aluminium Industrial Limited Liability Company	控股股东、实际控制人及其控制的主体	不超过 1.25 亿美元等值人民币(按照 2026 年 2 月 27 日中国人民银行国家外汇管理局中间价(100 美元折合 692.28 人民币)计算约为 8.6535 亿元人民币)	0.00 元人民币	不适用	是

#### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至 2026 年 2 月 28 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

特别风险提示（如有请勾选）	<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
其他风险提示（如有）	无

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 3 月 6 日、2025 年 3 月 24 日召开第八届董事会第十九次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。公司采用参股方式与控股股东山东创新集团有限公司（以下简称“创新集团”）、实际控制人崔立新先生控制的创新实业集团有限公司（以下简称“创新实业”）及非关联第三方共同投资 Red Sea Aluminium Holdings Pte. Ltd.（以下简称“RSA Holding”），后续 RSA Holding 将在沙特阿拉伯投资项目公司开展“沙特红海铝产业链综合项目”。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

本次投资中，公司、创新集团、创新实业分别间接持有 RSA Holding 25.20% 股权、25.20% 股权和 33.60% 股权。RSA Holding 已在沙特阿拉伯投资设立全资项目公司 Red Sea Aluminium Industrial Limited Liability Company（以下简称“RSA Industrial”）用于开展“沙特红海铝产业链综合项目”。

为满足项目建设及日常经营发展需要，RSA Industrial 拟向兴业银行股份有限公司上海分行申请总额为 4 亿美元等值人民币的融资授信，贷款期限为 9 年。

为推动银行借款审批落地，公司拟按穿透持股比例 25.20% 提供连带责任保证担保，担保金额不超过 1.25 亿美元等值人民币；创新实业拟按穿透持股比例 33.60% 提供连带责任保证担保，担保金额不超过 1.67 亿美元等值人民币；创新集团提供全额连带责任保证担保。公司、创新实业及创新集团的担保金额均包括但不限于本金及主合同项下全部贷款利息、违约金等全部债务和实现债权的全部

费用，担保债务期限不超过 9 年，保证期间为银行贷款协议项下的主债务履行期限届满之日起不超过 3 年。本次担保协议尚未签署，担保协议的最终内容由担保方及被担保方与接受担保方在公司股东会批准范围内共同协商确定。

为切实保护公司及投资者特别是中小投资者的合法权益，公司控股股东创新集团就公司本次担保事项向公司提供反担保。

## （二）内部决策程序

2026 年 3 月 16 日，公司独立董事召开第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于向关联方提供关联担保的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

2026 年 3 月 17 日，公司召开第九届董事会第二次会议，以同意 7 票（关联董事崔立新、王伟回避表决）、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于向关联方提供关联担保的议案》，董事会提请股东会授权经营管理层在上述额度范围内，办理与本次担保的相关事宜。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，公司间接持有 RSA Industrial 25.20%股份，RSA Industrial 为公司实际控制人崔立新先生控制的公司，且公司控股股东创新集团为公司本次担保提供了反担保。因此，本次公司按照持股比例为 RSA Industrial 提供担保事项构成关联担保。本次事项尚需提交公司股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	Red Sea Aluminium Industrial Limited Liability Company
注册编号	7021904888
成立时间	2021 年 3 月 25 日
注册地	沙特阿拉伯王国 Kingdom of Saudi Arabia
注册资本	833,000,000 沙特里亚尔（按 2025 年 12 月 31 日中国人民银行国家外汇管理局中间价（100 人民币折合 53.532 沙特里亚尔）折算约 1,556,078,607.18 元人民币）

公司类型	有限责任公司 (Limited Liability Company)		
经营范围	铝及铝合金的冶炼、轧制、拉伸、提纯与铸造；有色金属铸造（成品），涵盖铝、锌等金属的成品铸造；有色金属铸造（半成品），涵盖铝、锌等金属的半成品铸造；铝制品加工车间；通过喷丸、压力加工、铸造及铣削等工艺制造金属成品与半成品；铝制金属缆线及结构件的制造		
关联关系	控股股东、实际控制人及其控制的主体		
关联人股权结构	公司通过全资孙公司 Richmond Management Pte. Ltd 间接持有 RSA Industrial 25.20%股份，公司控股股东创新集团通过全资孙公司 Startford Management Pte. Ltd 间接持有 RSA Industrial 25.20%股份，公司实际控制人崔立新先生控制的创新实业通过全资孙公司 Kingston Management Pte. Ltd 间接持有 RSA Industrial 33.60%股份。因此公司实际控制人崔立新先生为 RSA Industrial 的实际控制人，RSA Industrial 是公司的关联方。		
主要财务指标（沙特里亚尔）	项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
	资产总额	207,351,336	6,384,536
	负债总额	61,577,717	133,893,159
	资产净额	145,773,619	-127,508,623
	营业收入	0	0
	净利润	-41,716,489	-61,280,561
主要财务指标（折合人民币）	项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
	资产总额	393,096,662.79	12,311,939.22
	负债总额	116,739,035.89	258,199,567.82
	资产净额	276,357,626.90	-245,887,628.59
	营业收入	0	0
	净利润	-79,086,119.85	-118,173,433.83

注：2025年9月30日和2024年12月31日主要财务数据，分别按2025年9月30日中国人民银行国家外汇管理局中间价（100人民币折合52.747沙特里亚尔，即1沙特里亚尔对人民币1.8958元）和2024年12月31日中国人民银行国家外汇管理局

中间价（100人民币折合51.856沙特里亚尔，即1沙特里亚尔对人民币1.9284元）进行折算。

## （二）被担保人失信情况

截至目前，RSA Industrial 股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。经 RSA Industrial 确认，RSA Industrial 不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

## 三、担保协议的主要内容

担保协议目前尚未签署，在经股东会审议通过后，公司授权管理层全权办理本次担保事宜，担保的金额、方式、期限以与银行签订的最终协议为准。主要内容如下：

- 1、债权人：兴业银行股份有限公司上海分行；
- 2、保证方：创新新材料科技股份有限公司；
- 3、被担保方：Red Sea Aluminium Industrial Limited Liability Company；
- 4、担保金额：不超过1.25亿美元等值人民币（按照2026年2月27日中国人民银行国家外汇管理局中间价（100美元折合692.28人民币）计算约为8.6535亿元人民币）；
- 5、保证方式：连带责任担保；
- 6、担保债务期限：不超过9年；
- 7、保证期间：银行贷款协议项下的主债务履行期限届满之日起不超过三年。

本次担保为公司拟按穿透持股比例25.20%提供的担保；创新实业拟按穿透持股比例33.60%提供连带责任保证担保，担保金额不超过1.67亿美元等值人民币；创新集团提供全额连带责任保证担保。公司、创新实业及创新集团的担保金额均包括但不限于本金及主合同项下全部贷款利息、违约金等全部债务和实现债权的全部费用。本次担保协议尚未签署，担保协议的最终内容由担保方及被担保方与接受担保方在公司股东会批准范围内共同协商确定。创新集团就公司本次担保事

项向公司出具了反担保函。

#### 四、担保的必要性和合理性

公司通过“沙特红海铝产业链综合项目”，能够建立起以铝生产和铝合金加工为核心的产业集群，是加快公司全球化战略，进一步提升公司整体的全球影响力和竞争力的重要一步。本次为 RSA Industrial 提供担保是为满足其日常生产经营需要，保障“沙特红海铝产业链综合项目”建设及生产经营活动的顺利开展，符合公司整体利益。本公司按持股比例为 RSA Industrial 提供担保，符合商业逻辑，同时创新集团为公司本次担保提供了反担保，其提供的反担保足以保障本公司利益。本次为 RSA Industrial 提供担保不存在资源转移或利益输送情况，风险可控，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定。本次担保具有必要性和合理性。

#### 五、董事会意见

公司按持股比例为参股公司 RSA Industrial 向兴业银行股份有限公司上海分行申请融资提供同比例担保，是为支持其项目建设及业务经营发展的资金需要。RSA Industrial 经营情况正常，资信状况良好，且持有其股份的创新实业拟按持股比例提供同等条件的担保，创新集团承担全额连带责任保证担保并为公司本次担保提供反担保。本次担保符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，担保风险可控。公司董事会同意本次为 RSA Industrial 按照公司持股比例提供担保。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	担保总额(万元)	担保金额占上市公司最近一期净资产比例(%)	逾期担保累计金额(万元)
上市公司及其控股子公司的对外担保(不含本次担保金额)	1,524,712.35	141.36	0.00
上市公司对控股子公司提供的担保	717,151.20	66.49	0.00
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保(不含本次担保金额)	0.00	0.00	0.00

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司

2026年3月18日