

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）分别于2025年3月15日和2025年4月11日召开第六届董事会第三十二次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过1,080,000.00万元连带责任担保。其中：

1、公司为本次被担保方全资孙公司安徽楚江精密带钢有限公司（以下简称“楚江带钢”）向商业银行申请授信额度提供合计不超过8,000万元连带责任担保。

2、公司为本次被担保方控股孙公司芜湖天鸟高新技术有限公司（以下简称“芜湖天鸟”）向商业银行申请授信额度提供合计不超过30,000万元连带责任担保。

上述担保情况的具体内容详见公司于2025年3月18日和2025年4月12日披露的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-021）和其他相关公告。

二、担保进展情况

（一）本次担保进展情况

1、根据全资孙公司楚江带钢的生产经营需要，近日公司对楚江带

钢向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬子农村商业银行”）申请 200 万元的综合授信额度事项提供连带责任担保，公司与扬子农村商业银行签订了《保证合同》。

本次担保前公司对楚江带钢的担保余额为 3,500 万元，本次担保后公司对楚江带钢的担保余额为 3,700 万元。

2、根据控股孙公司芜湖天鸟的生产经营需要，近日公司对芜湖天鸟向徽商银行股份有限公司芜湖城东支行（以下简称“徽商银行芜湖城东支行”）申请 800 万元的综合授信额度事项提供连带责任担保，公司与徽商银行芜湖城东支行签订了《最高额保证合同》。

本次担保前公司对芜湖天鸟的担保余额为 22,500 万元，本次担保后公司对芜湖天鸟的担保余额为 23,300 万元。

上述担保事项在公司第六届董事会第三十二次会议和 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。

（二）截至本公告日，公司为子公司及孙公司提供连带责任担保情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审批可用担保总额度（万元）	本次担保前担保余额（万元）	本次新增担保金额（万元）	本次担保后担保余额（万元）	担保余额占上市公司最近一期净资产比例	剩余可用担保额度（万元）	是否关联担保
1	楚江新材	安徽楚江高精铜带有限公司	100%	48.19%	275,000	240,520		240,520	27.73%	34,480	否
2	楚江新材	清远楚江高精铜带有限公司	100%	65.82%	145,000	123,300		123,300	14.21%	21,700	否
3	楚江新材	安徽楚江高新电材有限公司	100%	83.28%	210,000	193,160		193,160	22.27%	16,840	否
4	楚江新材	安徽楚江高新电材供销有限公司	100%	95.72%	5,000	4,499		4,499	0.52%	501	否

5	楚江新材	安徽楚江特钢有限公司	100%	73.06%	17,000	13,500		13,500	1.56%	3,500	否
6	楚江新材	安徽楚江精密带钢有限公司	100%	43.85%	8,000	3,500	200	3,700	0.43%	4,300	否
7	楚江新材	芜湖楚江合金铜材有限公司	100%	61.34%	85,000	70,500		70,500	8.13%	14,500	否
8	楚江新材	芜湖楚江合金铜材供销有限公司	100%	71.51%	3,000	2,999		2,999	0.35%	1	否
9	楚江新材	顶立科技股份有限公司	66.72%	30.23%	16,000	5,200		5,200	0.60%	10,800	否
10	楚江新材	湖南顶立智能科技有限公司	66.72%	66.90%	4,000	0		0	0.00%	4,000	否
11	楚江新材	江苏鑫海高导新材料有限公司	89.97%	62.36%	165,000	165,000		165,000	19.02%	0	否
12	楚江新材	安徽鑫海高导新材料有限公司	89.97%	73.22%	100,000	99,800		99,800	11.51%	200	否
13	楚江新材	江苏天鸟高新技术股份有限公司	90%	37.61%	10,000	0		0	0.00%	10,000	否
14	楚江新材	安徽楚盛循环金属再利用有限公司	100%	86.60%	2,000	1,000		1,000	0.12%	1,000	否
15	楚江新材	安徽楚江森海铜业有限公司	100%	95.09%	5,000	5,000		5,000	0.58%	0	否
16	楚江新材	芜湖天鸟高新技术有限公司	90%	64.15%	30,000	22,500	800	23,300	2.69%	6,700	否
合 计					1,080,000	950,478	1,000	951,478	109.69%	128,522	

备注：以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

三、被担保人基本情况

(一) 安徽楚江精密带钢有限公司

1、公司名称：安徽楚江精密带钢有限公司

- 2、统一社会信用代码：91340200149659233W
- 3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 4、法定代表人：姜纯
- 5、注册资本：2,000 万元人民币
- 6、成立日期：1995 年 03 月 23 日
- 7、营业期限：长期
- 8、注册地址：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区大桥镇红旗村
- 9、经营范围：钢材轧制、焊管加工;钢材、焊管销售;进出口业务(不含分销)。(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)。

10、被担保方最近一年又一期财务数据:

单位: 万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	5,579.79	5,459.58
负债总额	2,523.73	2,393.80
净资产	3,056.06	3,065.78
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	8,239.83	4,416.77
利润总额	14.73	16.88
净利润	13.99	9.72

11、股权结构：公司间接持有楚江带钢 100%股权，楚江带钢为我公司全资子公司安徽楚江特钢有限公司的全资子公司。

12、被担保方资产负债率：43.85%（截至 2025 年 9 月 30 日，未经审计）。

13、楚江带钢未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

（二）芜湖天鸟高新技术有限公司

- 1、公司名称：芜湖天鸟高新技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340207MA2WJNN37F

3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人：王刚

5、注册资本：20,000 万元人民币

6、成立日期：2020 年 12 月 24 日

7、营业期限：长期

8、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区安徽芜湖鸠江经济开发区龙腾路 78 号

9、经营范围：航空航天结构技术、高强防弹技术、新型复合材料技术、环保技术、化纤新材料技术、碳纤维纺织技术开发应用；化纤织造加工，碳纤维制品、玻璃纤维制品的制造和销售；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和技术除外）；普通货运。（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）。

10、被担保方最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	38,609.60	38,152.72
负债总额	22,266.94	24,476.15
净资产	16,342.66	13,676.57
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	3,917.60	4,029.75
利润总额	-3,488.48	-3,181.52
净利润	-2,898.44	-2,666.09

11、股权结构：公司间接持有芜湖天鸟 90%股权，芜湖天鸟为我公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司的全资子公司。

12、被担保方资产负债率：64.15%（截至 2025 年 9 月 30 日，未经审计）。

13、芜湖天鸟未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

四、担保协议的主要内容

(一) 公司为全资孙公司楚江带钢担保时，与扬子农村商业银行签订的保证合同。

- 1、协议名称：保证合同
- 2、协议编号：34020807572026000019
- 3、签署日期：2026年3月31日
- 4、签署地点：芜湖
- 5、担保方：安徽楚江科技新材料股份有限公司（乙方）
- 6、被担保方：安徽楚江精密带钢有限公司（债务人）
- 7、债权人：芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（甲方）
- 8、保证最高金额：200万元

9、保证担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金/敞口、利息(包括罚息)、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、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利而发生的费用。

- 10、保证方式：连带责任保证
- 11、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

(二) 公司为控股孙公司芜湖天鸟担保时，与徽商银行芜湖城东支行签订的最高额保证合同。

- 1、协议名称：最高额保证合同
- 2、协议编号：2026033011011005
- 3、签署日期：2026年3月30日
- 4、签署地点：芜湖
- 5、担保方：安徽楚江科技新材料股份有限公司（甲方）
- 6、被担保方：芜湖天鸟高新技术有限公司（债务人）
- 7、债权人：徽商银行股份有限公司芜湖城东支行（乙方）
- 8、保证最高金额：800万元

9、保证担保范围：主合同项下债权本金以及利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用。

10、保证方式：连带责任保证

11、保证期间：自主债权发生期间届满之日起三年。

注：2026年4月7日收到上述两份银行签约完成的担保合同。

五、董事会意见

本次担保的相关事项已经2025年3月15日召开的第六届董事会第三十二次会议和2025年4月11日召开的2024年年度股东大会审议通过。公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司于2025年3月18日披露的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。

本次公司为下属子公司向银行申请授信额度提供担保的原因是满足子公司生产经营资金需要，有利于拓宽子公司融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于下属子公司的正常生产经营需要。

本次被担保对象为全资孙公司楚江带钢以及控股孙公司芜湖天鸟，为公司合并报表范围内的下属公司。公司对上述子公司的资产质量、经营情况、发展前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为其资产优良、经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。

其中，公司为控股孙公司芜湖天鸟提供担保时，其他股东均未提供同等比例担保或反担保。虽然其他股东均未提供同等比例担保或反担保，但公司对芜湖天鸟有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会给公司带来较大风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司累计对外担保余额（含本次）

为人民币 951,478 万元（其中：为楚江带钢累计担保余额为人民币 3,700 万元、为芜湖天鸟累计担保余额为人民币 23,300 万元），占公司 2025 年 9 月 30 日归属于上市公司股东净资产（未经审计）109.69%。

公司担保事项全部为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、2024 年度股东大会决议；
- 3、公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订的保证合同；
- 4、公司与徽商银行股份有限公司芜湖城东支行签订的最高额保证合同。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日