

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”）	120,000.00 万元	312,850.00 万元	是	否
山东创新精密科技有限公司（以下简称“创新精密”）	25,000.00 万元	149,500.00 万元	是	否
山东元旺电工科技有限公司（以下简称“元旺电工”）	10,000.00 万元	118,000.00 万元	是	否
山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）	10,000.00 万元	315,145.05 万元	是	否
山东创新板材有限公司（以下简称“创新板材”）	16,000.00 万元	67,000.00 万元	是	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）	1,549,712.35

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	143.67
特别风险提示	<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	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 18.10 亿元，具体情况如下：

子公司山东创新金属为公司向招商银行股份有限公司北京分行综合授信业务 10 亿元提供担保；

子公司山东创新金属为公司向上海银行股份有限公司北京分行综合授信业务 2 亿元提供担保；

公司为子公司创新精密向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行申请流动资金贷款业务提供 1 亿元担保；

公司为子公司元旺电工向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行申请流动资金贷款业务提供 1 亿元担保；

子公司创新北海为子公司创新精密向交通银行股份有限公司滨州分行申请流动资金贷款业务提供 1.5 亿元担保；

子公司创新工贸为子公司创新金属向交通银行股份有限公司滨州分行申请流动资金贷款业务提供 1 亿元担保；

子公司创新金属为子公司创新板材向中国农业银行股份有限公司邹平市支行申请流动资金贷款业务提供 0.6 亿元担保；

子公司创新金属为子公司创新板材向齐鲁银行股份有限公司滨州邹平支行申请流动资金贷款业务提供 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 154.97 亿元，公司对子公司的担保余额为 72.12 亿元，子公司对公司的担保余额为 43.29 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会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保 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，30.08%；崔立新，14.40%	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	山东元旺电工科技有限公司	全资子公司	山东创新金属科技有限公司，100%	91371626MA3CBYJ15Y
法人	山东创新金属科技有限公司	全资子公司	创新新材料科技股份有限公司，100%	913716006680837666
法人	山东创新板材有限公司	全资子公司	山东创新金属科技有限公司，100%	913716266768350754

被担保人名 称	主要财务指标（万元）									
	2025 年 9 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
山东元旺电 工科技有限 公司	283,677.91	176,765.02	106,912.89	1,305,462.39	5,274.05	227,145.06	125,504.33	101,640.73	1,862,618.90	14,347.68
山东创新金 属科技有限 公司	1,167,902.76	645,660.50	522,242.26	191,869.14	9,839.88	1,234,520.01	722,081.43	512,438.57	395,845.33	40,496.85



山东创新板 材有限公司	259,572.47	152,206.43	107,366.04	431,468.71	2,726.11	277,287.88	172,606.97	104,680.91	961,427.80	5,627.17
----------------	------------	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	------------	----------

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

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	招商银行股份有限公司北京分行	10	山东创新金属科技有限公司	连带责任担保	最高额不可撤销担保书	无	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
2	创新新材料科技股份有限公司	上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	连带责任担保	最高额保证合同	无	保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
3	山东创新精密科技有限公司	南洋商业银行(中国)有限公司青岛分行	1	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	本合同项下主债权的债务履行期届满之日起三年。
4	山东元旺电工科技有限公司	南洋商业银行(中国)有限公司青岛分行	1	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	本合同项下主债权的债务履行期届满之日起三年。
5	山东创新精密科技有限公司	交通银行股份有限公司滨州分行	1.5	山东创新北海有限公司	连带责任担保	抵押合同	房地产	自该笔债务的债务履行期限届满之日(或抵押权人垫付款项之日起,计至全部主合

								同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或抵押权人垫付款项之日）后三年止。
6	山东创新金属科技有限公司	交通银行股份有限公司滨州分行	1	山东创新工贸有限公司	连带责任保证担保	保证合同	无	自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
7	山东创新板材有限公司	中国农业银行股份有限公司邹平市支行	0.6	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证担保	保证合同	无	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
8	山东创新板材有限公司	齐鲁银行股份有限公司滨州邹平支行	1	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证担保	资产池授信最高额保证合同	无	自本合同生效之日起至最后一笔贷款到期后三年止

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 154.97 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 143.67%；公司对子公司的担保余额为 72.12 亿元，子公司对公司的担保余额为 43.29 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 4 月 11 日