

永兴特种材料科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 27 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为江西永兴特钢新能源科技有限公司提供担保的议案》及《关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次担保情况概述

江西永兴特钢新能源科技有限公司（以下简称“永兴新能源”）系公司全资子公司。为了更好地满足锂电新能源业务发展需要，永兴新能源将向商业银行申请期限不超过二十四个月、额度不超过 30,000.00 万元授信额度，用途包括但不限于保函开具、信用证开立等。公司将为永兴新能源向银行申请授信额度提供最高额不超过 30,000.00 万元担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为二十四个月。

湖州永兴特钢进出口有限公司（以下简称“永兴进出口”）系公司全资子公司。因永兴进出口在中国银行湖州市分行的授信额度 14,000.00 万元将于 2023 年 9 月 17 日到期，公司为该笔授信额度提供担保期限为二十四个月、最高额为 14,000.00 万元的连带责任保证。到期后，永兴进出口将向中国银行湖州市分行再次申请为期二十四个月的 14,000.00 万元授信额度。公司将继续为该笔授信提供最高额保证，最高本金余额为 14,000.00 万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为二十四个月。

以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额以在上述额度内与商业银行实际发生额为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责

本次担保的具体实施。

本次申请授信及提供担保不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

(一) 永兴新能源

1、公司名称：江西永兴特钢新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91360924MA368A877D

3、注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园长新东路

4、法定代表人：邹伟民

5、注册资本：80,000 万人民币

6、成立日期：2017 年 8 月 30 日

7、营业期限：2017 年 8 月 30 日至 2067 年 8 月 29 日

8、企业类型：有限责任公司

9、经营范围：含锂矿石选矿；矿产品（不含危险化学品）的生产与销售，锂矿资源的综合开发、利用与加工；新能源材料的研发、生产与销售；国内贸易（国家限定公司经营或禁止的商品除外）。（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、与公司关系：全资子公司，公司持有其 100% 股权

11、主要财务数据

永兴新能源最近一年及一期主要财务数据如下表所示（2023 年 6 月 30 日财务数据未经审计）：

单位：人民币万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
总资产	658,234.58	992,812.55
负债总额	146,392.87	242,716.54
净资产	511,841.71	750,096.01
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	311,615.17	883,145.18
净利润	172,909.55	551,723.03

12、永兴新能源不属于“失信被执行人”

(二) 永兴进出口

1、公司名称：湖州永兴特钢进出口有限公司

2、统一社会信用代码：913305007757274912

3、注册地址：浙江省湖州市霁水桥路618号8幢

4、法定代表人：高兴江

5、注册资本：5,000万人民币

6、成立日期：2005年5月27日

7、营业期限：2005年5月27日至长期

8、企业类型：有限责任公司

9、经营范围：货物和技术的进出口业务。金属材料（除贵、稀金属）、金属制品、冶金炉料的批发零售

10、与公司关系：全资子公司，公司持有其100%股权

11、主要财务数据

永兴进出口最近一年及一期主要财务数据如下表所示（2023年6月30日财务数据未经审计）：

单位：人民币万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
总资产	12,279.45	11,669.85
负债总额	530.20	26.57
净资产	11,749.25	11,643.28
项目	2023年1-6月	2022年度
营业收入	3,257.92	20,290.94
净利润	105.97	-121.57

12、永兴进出口不属于“失信被执行人”

三、担保的主要内容

本次担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将在担保事项经公司第六届董事会第三次会议审议通过后，由公司与商业银行共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为本次公司为永兴新能源和永兴进出口提供担保，有利于永兴新能源和永兴进出口业务的开展。永兴新能源和永兴进出口为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险处于公司可控的范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东利益，故同意为永兴新能源和永兴进出口提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次为永兴新能源和永兴进出口担保事实尚未实际发生。本次担保前，公司及控股子公司累计审批对外担保总额为 25,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.99%，实际担保总额为人民币 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；因股权收购并入合并报表范围内的对外担保总额为 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.48%，实际担保总额为 2,032.72 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.16%。公司及其控股子公司合计对外担保总额 31,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.47%，实际担保总额为人民币 2,032.72 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.16%。本次担保获得审批后，公司累计对外担保总额为 61,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.85%。因股权收购并入合并报表范围内的对外担保实际担保总额 2,032.72 万元已逾期，占公司最近一期经审计净资产的 0.16%。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日