

安徽楚江科技新材料股份有限公司

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

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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于 2025 年 3 月 15 日召开的第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过了《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》，本次担保议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司根据生产经营需要，解决子公司及孙公司流动资金周转压力，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，被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

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	截至目前担保余额（万元）	2025 年担保总额预计（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
楚江新材	安徽楚江高精铜带有限公司（以下简称“楚江高精铜带”）	100%	48.26%	97,000	275,000	36.34%	否
楚江新材	清远楚江高精铜带有限公司（以下简称“清远高精铜带”）	100%	65.86%	82,400	145,000	19.16%	否
楚江新材	安徽楚江特钢有限公司（以下简称“楚江特钢”）	100%	71.48%	15,000	17,000	2.25%	否
楚江新材	安徽楚江精密带钢有限公司（以下简称“楚江带钢”）	100%	45.23%	2,000	8,000	1.06%	否

楚江新材	芜湖楚江合金铜材有限公司 (以下简称“楚江合金”)	100%	59.12%	46,400	85,000	11.23%	否
楚江新材	芜湖楚江合金铜材供销有限公司 (以下简称“楚江合金供销”)	100%	76.32%	2,000	3,000	0.40%	否
楚江新材	安徽楚盛循环金属再利用有限公司 (以下简称“楚盛循环”)	100%	95.05%	1,000	2,000	0.26%	否
楚江新材	安徽楚江高新电材有限公司 (以下简称“楚江电材”)	100%	75.59%	179,560	210,000	27.75%	否
楚江新材	安徽楚江高新电材供销有限公司 (以下简称“楚江电材供销”)	100%	85.06%	4,000	5,000	0.66%	否
楚江新材	安徽楚江森海铜业有限公司 (以下简称“森海铜业”)	100%	99.02%	3,000	5,000	0.66%	否
楚江新材	湖南顶立科技有限公司 (以下简称“顶立科技”)	66.72%	30.67%	7,700	16,000	2.11%	否
楚江新材	湖南顶立智能科技有限公司 (以下简称“顶立智能”)	66.72%	56.78%	0	4,000	0.53%	否
楚江新材	江苏鑫海高导新材料有限公司 (以下简称“鑫海高导”)	89.97%	60.19%	138,000	165,000	21.80%	否
楚江新材	安徽鑫海高导新材料有限公司 (以下简称“安徽鑫海”)	89.97%	59.94%	53,800	100,000	13.21%	否
楚江新材	江苏天鸟高新技术股份有限公司 (以下简称“天鸟高新”)	90%	40.31%	6,000	10,000	1.32%	否
楚江新材	芜湖天鸟高新技术股份有限公司 (以下简称“芜湖天鸟”)	90%	57.67%	20,500	30,000	3.96%	否
合计				658,360	1,080,000	142.72%	

上述申请的额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等业务。公司拟分别为楚江高精铜带、清远高精铜带、楚江特钢、楚江带钢、楚江合金、楚江合金供销、楚盛循环、楚江电材、楚江电材供销、森海铜业、顶立科技、顶立智能、鑫海高导、安徽鑫海、天鸟高新、芜湖天鸟提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。

上述担保事项需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，担保期限均为股东大会通过之日起一年。

二、被担保方基本情况

（一）楚江高精铜带

公司名称：安徽楚江高精铜带有限公司

成立日期：2021年11月01日

法定代表人：姜纯

注册资本和实收资本：50,000.00万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91340200MA8NC1GW48

楚江高精铜带系我公司全资子公司，本公司持有楚江高精铜带100%股份。该公司注册地为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路8号。

经营范围：一般项目：新材料技术研发；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：货物及技术的进出口业务。（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）。

截至2024年12月31日，楚江高精铜带主要指标如下：

单位：万元

项 目	2024 年（经审计）	2023 年（经审计）
营业收入	651,411.01	480,677.63
营业利润	-9,726.33	7,547.37
利润总额	-9,937.80	7,408.10
项 目	2024 年末（经审计）	2023 年末（经审计）
总资产	352,939.30	299,265.78
银行借款	5,019.98	18,016.40
流动负债	170,319.51	106,353.35
总负债	170,319.51	108,967.12
净资产	182,619.8	190,298.66

楚江高精铜带未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

（二）清远高精铜带

公司名称：清远楚江高精铜带有限公司

成立日期：2021年11月01日

法定代表人：姜纯

注册资本和实收资本：31,000.00万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91441802MA57CRK17R

清远高精铜带系我公司全资子公司，本公司持有清远高精铜带100%股份。该公司注册地为广东省清远高新技术产业开发区创兴二路15号。

经营范围：有色金属和黑色金属材料及制品加工、销售。（国家限制或禁止经营的除外）；货物及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）。

截至2024年12月31日，清远高精铜带主要指标如下：

单位：万元

项 目	2024 年（经审计）	2023 年（经审计）
营业收入	445,870.73	465,376.93
营业利润	10,105.56	4,637.18
利润总额	9,850.28	4,596.88
项 目	2024 年末（经审计）	2023 年末（经审计）
总资产	212,730.96	175,398.93
银行借款	47,673.50	31,178.25
流动负债	139,174.39	108,170.48
总负债	140,097.87	109,177.28
净资产	72,633.09	66,221.64

清远高精铜带未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

（三）楚江特钢

公司名称：安徽楚江特钢有限公司

成立日期：2003年08月06日

法定代表人：姜纯

注册资本和实收资本：7,532.7409万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91340200752951335H

楚江特钢系我公司全资子公司，本公司持有楚江特钢100%股份。
该公司注册地为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区桥北工业园。

经营范围：黑色金属生产、加工、销售。（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，楚江特钢主要指标如下：

单位：万元

项 目	2024 年（经审计）	2023 年（经审计）
营业收入	70,581.80	70,780.66
营业利润	-2,323.20	-2,888.12
利润总额	-2,308.50	-2,919.78
项 目	2024 年末（经审计）	2023 年末（经审计）
总资产	33,068.11	38,668.54
银行借款	9,398.47	7,454.34
流动负债	23,238.32	26,702.54
总负债	23,635.55	27,442.47
净资产	9,432.57	11,226.07

楚江特钢未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

（四）楚江带钢

公司名称：安徽楚江精密带钢有限公司

成立日期：1995年03月23日

法定代表人：姜纯

注册资本和实收资本：2,000.00万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91340200149659233W

楚江带钢系我公司全资子公司楚江特钢的全资子公司，本公司间接持有楚江带钢100%股份。该公司注册地为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区大桥镇红旗村。

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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，楚江带钢主要指标如下：

单位：万元

项 目	2024 年（经审计）	2023 年（经审计）
营业收入	8,239.83	6,532.34
营业利润	21.23	22.41
利润总额	14.73	22.51
项 目	2024 年末（经审计）	2023 年末（经审计）
总资产	5,579.79	3,899.92
银行借款	2,401.30	800.81
流动负债	2,523.73	857.86
总负债	2,523.73	857.86
净资产	3,056.06	3,042.07

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。

（五）楚江合金

公司名称：芜湖楚江合金铜材有限公司

成立日期：2003 年 11 月 10 日

法定代表人：姜纯

注册资本和实收资本：10,471.5212 万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91340200754891516N

楚江合金系我公司全资子公司，本公司持有楚江合金 100%股份。该公司注册地为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区桥北工业园区红旗工业园。

经营范围：有色金属（不含贵金属）加工、销售。五金电器、化工产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、电线电缆销售。自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，楚江合金主要指标如下：

单位：万元

项 目	2024 年（经审计）	2023 年（经审计）
营业收入	215,898.97	157,187.51
营业利润	5,501.05	3,694.11
利润总额	5,517.25	3,682.99

项 目	2024 年末（经审计）	2023 年末（经审计）
总资产	98,525.73	78,803.70
银行借款	12,863.40	11,508.59
流动负债	57,402.07	41,698.81
总负债	58,251.54	42,626.44
净资产	40,274.20	36,177.26

楚江合金未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

（六）楚江合金供销

公司名称：芜湖楚江合金铜材供销有限公司

成立日期：2021 年 11 月 1 日

法定代表人：吴明辉

注册资本和实收资本：3,000.00 万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91340200MA8NC1FE0P

楚江合金供销系我公司全资子公司楚江合金的全资子公司，本公司间接持有楚江合金供销 100%股份。该公司注册地为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区桥北工业园区红旗工业园和平路 5 号。

经营范围：一般项目：有色金属合金销售。高性能有色金属及合金材料销售；电线、电缆经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）。五金产品零售；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至 2024 年 12 月 31 日，楚江合金供销主要指标如下：

单位：万

元

项 目	2024 年（经审计）	2023 年（经审计）
营业收入	91,589.84	93,159.55
营业利润	27.89	-91.76
利润总额	27.77	-91.76
项 目	2024 年末（经审计）	2023 年末（经审计）
总资产	12,386.85	8,899.30
银行借款	2,000.85	1,000.95
流动负债	9,454.18	6,001.95

总负债	9,454.18	6,001.95
净资产	2,932.67	2,897.35

楚江合金供销未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

（七）楚盛循环

公司名称：安徽楚盛循环金属再利用有限公司

成立日期：2022 年 06 月 15 日

法定代表人：吴明辉

注册资本和实收资本：1,000 万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91340200MA8P5AP83M

楚盛循环系我公司全资子公司楚江合金的全资子公司，本公司间接持有楚盛循环 100%股份。该公司注册地为芜湖经济技术开发区红旗工业园和平路 5 号。

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料制造；金属材料销售；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至 2024 年 12 月 31 日，楚盛循环主要指标如下：

单位：万元

项 目	2024 年（经审计）	2023 年（经审计）
营业收入	136,002.29	91,681.71
营业利润	-114.40	-42.31
利润总额	-114.53	-12.31
项 目	2024 年末（经审计）	2023 年末（经审计）
总资产	16,353.82	15,755.70
银行借款	997.75	0.00
流动负债	15,543.94	14,859.89
总负债	15,543.94	14,859.89
净资产	809.88	895.81

楚盛循环未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

（八）楚江电材

公司名称：安徽楚江高新电材有限公司

成立日期：2008 年 07 月 08 日

法定代表人：姜纯

注册资本和实收资本：56,777.3583 万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91340225677560931C

楚江电材系我公司全资子公司，本公司持有楚江电材 100%股份。
该公司注册地为安徽省芜湖市无为县泥汭镇工业区。

经营范围：导电铜杆、电线、电缆、电磁线生产、加工、销售，高科技导电材料研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；废旧五金家电、电子电器产品、线缆回收拆借；再生金属提炼、熔铸、加工、仓储、销售（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，楚江电材主要指标如下：

单位：万元

项 目	2024 年（经审计）	2023 年（经审计）
营业收入	845,675.20	812,687.35
营业利润	-7,055.83	4,842.79
利润总额	-7,187.12	4,799.51
项 目	2024 年末（经审计）	2023 年末（经审计）
总资产	223,857.43	208,032.82
银行借款	49,500.11	110,085.92
流动负债	167,576.08	145,390.80
总负债	169,218.12	148,226.74
净资产	54,639.32	59,806.08

楚江电材未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

（九）楚江电材供销

公司名称：安徽楚江高新电材供销有限公司

成立日期：2021 年 10 月 28 日

法定代表人：路荣贵

注册资本和实收资本：3,000.00 万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91340225MA8NBNFJ6M(1-1)

楚江电材供销系我公司全资子公司楚江电材的全资子公司，本公司间接持有楚江电材供销 100%股份。该公司注册地为安徽省芜湖市无为市泥汭镇工业区 1 号。

经营范围：一般项目：电线、电缆经营；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；再生资源销售；再生资源加工；资源再生利用技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至 2024 年 12 月 31 日，楚江电材供销主要指标如下：

单位：万元

项 目	2024 年（经审计）	2023 年（经审计）
营业收入	216,675.12	175,800.06
营业利润	-1,875.29	560.39
利润总额	-1,875.29	560.39
项 目	2024 年末（经审计）	2023 年末（经审计）
总资产	11,032.48	12,784.57
银行借款	4,002.83	3,003.40
流动负债	9,383.80	9,729.22
总负债	9,383.80	9,729.43
净资产	1,648.68	3,055.14

楚江电材供销未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

（十）森海铜业

公司名称：安徽楚江森海铜业有限公司

成立日期：2023 年 09 月 05 日

法定代表人：路荣贵

注册资本和实收资本：2,000.00 万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91340225MA8QYGR496

森海铜业系我公司全资子公司楚江电材的全资子公司，本公司间接持有森海铜业 100%股份。该公司注册地为安徽省芜湖市无为市泥汭镇高新大道 88 号。

经营范围：一般项目：有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；金属材料制造；有色金属压延加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至 2024 年 12 月 31 日，森海铜业主要指标如下：

单位：万元

项 目	2024 年（经审计）	2023 年（经审计）
营业收入	388,828.77	86,103.00
营业利润	-1,027.09	-1,067.42
利润总额	-1,027.09	-1,067.42
项 目	2024 年末（经审计）	2023 年末（经审计）
总资产	43,890.89	10,161.47
银行借款	15,376.39	1,300.00
流动负债	43,461.93	8,962.04
总负债	43,461.93	8,962.04
净资产	428.96	1,199.44

森海铜业未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

（十一）顶立科技

公司名称：湖南顶立科技股份有限公司

成立日期：2006年05月25日

法定代表人：戴煜

注册资本和实收资本：3,989.2752万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91430100788042096T

顶立科技系我公司控股子公司，本公司持有顶立科技66.7189%股份。该公司注册地为中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区星沙产业基地（长龙街道）凉塘东路1271号。

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准)一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;3D 打印服务;3D 打印基础材料销售;增材制造;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;金属材料制造;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属表面处理及热处理加工;机械电气设备制造;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售;增材制造装备制造;增材制造装备销售;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2024 年 12 月 31 日,顶立科技主要指标如下:

单位:万元

项 目	2024 年(经审计)	2023 年(经审计)
营业收入	64,753.75	64,299.33
营业利润	12,949.13	14,182.75
利润总额	13,166.75	14,437.36
项 目	2024 年末(经审计)	2023 年末(经审计)
总资产	150,901.24	152,074.45
银行借款	0	0
流动负债	36,071.10	49,657.15
总负债	46,272.05	59,789.83
净资产	104,629.19	92,284.62

顶立科技未被列为失信被执行人,其经营、财务及资信状况良好。

(十二) 顶立智能

公司名称:湖南顶立智能科技有限公司

成立日期：2023年06月21日

法定代表人：戴煜

注册资本和实收资本：10,000.00万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91430181MACN86237X

顶立智能系我公司控股子公司顶立科技的全资子公司，本公司间接持有顶立智能66.7189%股份。该公司注册地为浏阳高新技术产业开发区金阳新能源产业园10栋105房。

经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；高性能纤维及复合材料制造；增材制造；增材制造装备制造；锻件及粉末冶金制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；冶金专用设备制造；半导体器件专用设备制造；环境保护专用设备制造；泵及真空设备制造；智能基础制造装备制造；烘炉、熔炉及电炉制造；新材料技术研发；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料销售；3D打印基础材料销售；机械设备研发；机械设备销售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；半导体器件专用设备销售；泵及真空设备销售；智能基础制造装备销售；烘炉、熔炉及电炉销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。

截至 2024 年 12 月 31 日，顶立智能主要指标如下：

单位：万元

项 目	2024 年（经审计）	2023 年（经审计）
营业收入	1,914.58	0.66
营业利润	-511.89	-30.60
利润总额	-514.81	-30.60
项 目	2024 年末（经审计）	2023 年末（经审计）
总资产	22,333.79	12,003.70
银行借款	0	
流动负债	10,528.44	402.56
总负债	12,680.65	2,026.66
净资产	9,653.14	9,977.05

顶立智能未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

（十三）鑫海高导

公司名称：江苏鑫海高导新材料有限公司

成立日期：1987年11月02日

法定代表人：汤优钢

注册资本和实收资本：41,921.5496万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：9132118114244298XQ

鑫海高导系我公司控股子公司，本公司及全资子公司楚江电材合计持有鑫海高导89.97%股份。该公司注册地为丹阳市皇塘镇蒋墅东风北路。

经营范围：金属制品的制造、加工，无氧铜杆线、光亮铜杆、铜线材、合金复合铜线丝、铜束线、铜绞线、超细电子铜丝材、新能源汽车铜线、光伏线、电线电缆用高性能铜导体的加工(国家禁止投资的除外)，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，鑫海高导主要指标如下：

单位：万元

项 目	2024 年（经审计）	2023 年（经审计）
营业收入	1,297,897.77	1,259,235.15
营业利润	3,947.32	5,214.71
利润总额	3,951.43	5,119.37
项 目	2024 年末（经审计）	2023 年末（经审计）
总资产	254,408.30	164,864.41
银行借款	87,651.80	90,317.07
流动负债	153,134.21	115,601.20
总负债	153,134.21	115,944.27
净资产	101,274.09	48,920.15

鑫海高导未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

（十四）安徽鑫海

公司名称：安徽鑫海高导新材料有限公司

成立日期：2020年07月07日

法定代表人：汤优钢

注册资本和实收资本：48,000.00万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91340225MA2W03YP95

安徽鑫海系我公司控股子公司鑫海高导的全资子公司，本公司间接持有安徽鑫海89.97%股份。该公司注册地为安徽省芜湖市无为市泥汭镇工业区1号。

经营范围：无氧铜杆线、光亮铜杆、铜线材、合金复合铜线丝、精密铜束线、精密铜绞线、高精高导镀锡线丝、高精高导镀锡束绞丝、超细电子铜丝材、新能源汽车铜线、光伏铜导体、电线电缆用高性能铜导体的加工、销售；金属制品的制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽鑫海主要指标如下：

单位：万元

项 目	2024 年（经审计）	2023 年（经审计）
营业收入	464,110.15	182,120.58
营业利润	7,505.70	1,071.49
利润总额	7,519.15	1,108.47
项 目	2024 年末（经审计）	2023 年末（经审计）
总资产	137,113.18	97,188.20
银行借款	14,932.27	4,530.10
流动负债	76,369.17	48,416.89
总负债	82,182.26	48,804.67
净资产	54,930.92	48,383.52

安徽鑫海未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

（十五）天鸟高新

公司名称：江苏天鸟高新技术股份有限公司

成立日期：1997年01月13日

法定代表人：缪云良

注册资本和实收资本：6,620.00万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91320200628408570U

天鸟高新系我公司控股子公司，本公司持有天鸟高新90%股份。
该公司注册地为宜兴环科园杏园路。

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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，天鸟高新主要指标如下：

单位：万元

项 目	2024 年（经审计）	2023 年（经审计）
营业收入	62,112.94	74,708.97
营业利润	10,485.08	20,308.69
利润总额	10,380.75	20,324.82
项 目	2024 年末（经审计）	2023 年末（经审计）
总资产	220,434.54	223,813.27
银行借款	40,220.45	11,812.04
流动负债	64,449.62	71,619.17
总负债	88,867.31	86,068.92
净资产	131,567.23	137,744.35

天鸟高新未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

（十六）芜湖天鸟

公司名称：芜湖天鸟高新技术有限公司

成立日期：2020年12月24日

法定代表人：王刚

注册资本和实收资本：20,000.00万元人民币

注册号/统一社会信用代码证：91340207AM2WJNN37F

芜湖天鸟系我公司控股子公司天鸟高新的全资子公司，本公司间接持有芜湖天鸟90%股份。该公司注册地为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。

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)。

截至 2024 年 12 月 31 日,芜湖天鸟主要指标如下:

单位:万元

项 目	2024 年(经审计)	2023 年(经审计)
营业收入	3,917.60	4,241.72
营业利润	-3,506.87	-3,042.25
利润总额	-3,488.48	-3,036.15
项 目	2024 年末(经审计)	2023 年末(经审计)
总资产	38,609.60	36,942.98
银行借款	14,849.09	15,394.42
流动负债	7,389.53	8,131.33
总负债	22,266.94	24,701.88
净资产	16,342.66	12,241.11

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。

综上,楚江高精铜带、清远高精铜带、楚江特钢、楚江带钢、楚江合金、楚江合金供销、楚盛循环、楚江电材、楚江电材供销、森海铜业、顶立科技、顶立智能、鑫海高导、安徽鑫海、天鸟高新、芜湖天鸟资产质量优良,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及楚江高精铜带、清远高精铜带、楚江特钢、楚江带钢、楚江合金、楚江合金供销、楚盛循环、楚江电材、楚江电材供销、森海铜业、顶立科技、顶立智能、鑫海高导、安徽鑫海、天鸟高新、芜湖天鸟与银行协商确定。

四、董事会意见

公司下属全资或控股子公司及孙公司楚江高精铜带、清远高精铜带、楚江特钢、楚江带钢、楚江合金、楚江合金供销、楚盛循环、楚江

电材、楚江电材供销、森海铜业、顶立科技、顶立智能、鑫海高导、安徽鑫海、天鸟高新、芜湖天鸟资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

董事会认为本次公司为其下属全资或控股子公司及孙公司提供担保，有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需要，有利于提升其经营效益。被担保对象均为公司下属全资或控股子公司及孙公司，具有良好的业务发展前景，被担保对象不为公司下属全资子公司及孙公司的，其他少数股东持股比例较小且不参与其生产经营决策，公司及控股子公司或孙公司能够对其经营管理及财务风险进行控制，故少数股东未同比例提供担保。

本次公司为其下属全资或控股子公司及孙公司提供担保的事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司为下属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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日，公司及子公司累计对外担保余额为人民币619,560万元，占公司2024年12月31日净资产的81.87%。

公司及子公司均无逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二五年三月十八日