

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2025-046

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

## 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日召开的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子公司安徽楚江高精铜带有限公司（以下简称“楚江高精铜带”）向商业银行申请授信额度提供合计不超过275,000万元连带责任担保。

2、公司为本次被担保方全资子公司清远楚江高精铜带有限公司（以下简称“清远高精铜带”）向商业银行申请授信额度提供合计不超过145,000万元连带责任担保。

3、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）向商业银行申请授信额度提供合计不超过210,000万元连带责任担保。

4、公司为本次被担保方全资孙公司安徽楚江高新电材供销有限公司（以下简称“楚江电材供销”）向商业银行申请授信额度提供合计

不超过 5,000 万元连带责任担保。

5、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江特钢有限公司（以下简称“楚江特钢”）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 17,000 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、根据全资子公司楚江高精铜带的生产经营需要，近日公司对楚江高精铜带向招商银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“招商银行芜湖分行”）申请 18,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任担保，公司与招商银行芜湖分行签订了《最高额不可撤销担保书》。

本次担保前公司对楚江高精铜带的担保余额为 79,000 万元，本次担保后公司对楚江高精铜带的担保余额为 97,000 万元。

2、根据全资子公司清远高精铜带的生产经营需要，近日公司对清远高精铜带向以下银行签订担保合同：

（1）向广州银行股份有限公司清远分行（以下简称“广州银行清远分行”）申请 8,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任担保，公司与广州银行清远分行签订了《最高额保证合同》。

（2）向中国农业银行股份有限公司清远城南支行（以下简称“农业银行清远城南支行”）申请 11,400 万元的综合授信额度事项提供连带责任担保，公司与农业银行清远城南支行签订了《最高额保证合同》。

（3）向东莞农村商业银行股份有限公司清新支行（以下简称“东莞农商行清新支行”）申请 4,500 万元的综合授信额度事项提供连带责任担保，公司与东莞农商行清新支行签订了《最高额保证担保合同》。

上述担保前公司对清远高精铜带的担保余额为 80,000 万元，上述

担保后公司对清远高精铜带的担保余额为 103,900 万元。

3、根据全资子公司楚江电材的生产经营需要，近日公司对楚江电材向招商银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“招商银行芜湖分行”）申请 15,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任担保，公司与招商银行芜湖分行签订了《最高额不可撤销担保书》。

本次担保前公司对楚江电材的担保余额为 161,560 万元，本次担保后公司对楚江电材的担保余额为 176,560 万元。

4、根据全资孙公司楚江电材供销的生产经营需要，近日公司对楚江电材供销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 999 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电材供销的担保余额为 3,500 万元，本次担保后公司对楚江电材供销的担保余额为 4,499 万元。

5、根据全资子公司楚江特钢的生产经营需要，近日公司对楚江特钢向上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“浦发银行芜湖分行”）申请 2,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任担保，公司与浦发银行芜湖分行签订了《最高额保证合同》。

本次担保前公司对楚江特钢的担保余额为 14,500 万元，本次担保后公司对楚江特钢的担保余额为 16,500 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大会审议。

（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%   | 49.94% | 275,000 | 79,000  | 18,000 | 97,000  | 12.59% | 178,000 | 否 |
| 2  | 楚江新材 | 清远楚江高精铜带有限公司    | 100%   | 65.78% | 145,000 | 80,000  | 23,900 | 103,900 | 13.49% | 41,100  | 否 |
| 3  | 楚江新材 | 安徽楚江高新电材有限公司    | 100%   | 79.95% | 210,000 | 161,560 | 15,000 | 176,560 | 22.92% | 33,440  | 否 |
| 4  | 楚江新材 | 安徽楚江高新电材供销有限公司  | 100%   | 93.68% | 5,000   | 3,500   | 999    | 4,499   | 0.58%  | 501     | 否 |
| 5  | 楚江新材 | 安徽楚江特钢有限公司      | 100%   | 73.86% | 17,000  | 14,500  | 2,000  | 16,500  | 2.14%  | 500     | 否 |
| 6  | 楚江新材 | 安徽楚江精密带钢有限公司    | 100%   | 39.62% | 8,000   | 2,000   |        | 2,000   | 0.26%  | 6,000   | 否 |
| 7  | 楚江新材 | 芜湖楚江合金铜材有限公司    | 100%   | 58.92% | 85,000  | 50,400  |        | 50,400  | 6.54%  | 34,600  | 否 |
| 8  | 楚江新材 | 芜湖楚江合金铜材供销有限公司  | 100%   | 72.58% | 3,000   | 2,500   |        | 2,500   | 0.32%  | 500     | 否 |
| 9  | 楚江新材 | 顶立科技股份有限公司      | 66.72% | 27.82% | 16,000  | 7,700   |        | 7,700   | 1.00%  | 8,300   | 否 |
| 10 | 楚江新材 | 湖南顶立智能科技有限公司    | 66.72% | 61.96% | 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% | 61.58% | 165,000 | 151,000 |        | 151,000 | 19.61% | 14,000  | 否 |
| 12 | 楚江新材 | 安徽鑫海高导新材料有限公司   | 89.97% | 68.90% | 100,000 | 85,800  |        | 85,800  | 11.14% | 14,200  | 否 |
| 13 | 楚江新材 | 江苏天鸟高新技术股份有限公司  | 90%    | 39.43% | 10,000  | 6,000   |        | 6,000   | 0.78%  | 4,000   | 否 |
| 14 | 楚江新材 | 安徽楚盛循环金属再利用有限公司 | 100%   | 91.18% | 2,000   | 1,000   |        | 1,000   | 0.13%  | 1,000   | 否 |
| 15 | 楚江新材 | 安徽楚江森海铜业有限公司    | 100%   | 94.39% | 5,000   | 5,000   |        | 5,000   | 0.65%  | 0       | 否 |

|     |      |              |     |        |           |         |        |         |        |         |   |
|-----|------|--------------|-----|--------|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|---|
| 16  | 楚江新材 | 芜湖天鸟高新技术有限公司 | 90% | 58.86% | 30,000    | 20,500  |        | 20,500  | 2.66%  | 9,500   | 否 |
| 合 计 |      |              |     |        | 1,080,000 | 670,460 | 59,899 | 730,359 | 94.83% | 349,641 |   |

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）安徽楚江高精铜带有限公司

- 1、公司名称:安徽楚江高精铜带有限公司
- 2、统一社会信用代码:91340200MA8NCIGW48
- 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:50,000.00 万元人民币
- 6、成立日期:2021 年 11 月 01 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九华北路 8 号
- 9、经营范围:一般项目:新材料技术研发;有色金属压加工;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)。
- 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 3 月 31 日 (未经审计) |
|------|------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 352,939.30             | 377,209.47             |
| 负债总额 | 170,319.51             | 188,365.37             |
| 净资产  | 182,619.80             | 188,844.10             |
| 项目   | 2024 年度 (经审计)          | 2025 年 3 月 31 日 (未经审计) |
| 营业收入 | 651,411.01             | 175,435.42             |
| 利润总额 | -9,937.80              | 7,108.20               |
| 净利润  | -7,678.86              | 6,224.30               |

11、股权结构：公司持有楚江高精铜带 100%股权，楚江高精铜带为全资子公司。

12、被担保方资产负债率：49.94%(截至 2025 年 3 月 31 日，未经审计)。

13、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) 清远楚江高精铜带有限公司**

- 1、公司名称：清远楚江高精铜带有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441802MA57CRK17R
- 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：31,000.00 万元人民币
- 6、成立日期：2021 年 11 月 01 日
- 7、营业期限：长期
- 8、注册地址：广东省清远高新技术产业开发区创兴二路 15 号
- 9、经营范围：有色金属材料及制品研发、加工、销售（国家限制或禁止经营的除外）；货物或技术进出口（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）。

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 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 212,730.96            | 218,636.39            |
| 负债总额 | 140,097.87            | 143,817.57            |
| 净资产  | 72,633.09             | 74,818.81             |
| 项目   | 2024 年度（经审计）          | 2025 年 3 月 31 日（未经审计） |
| 营业收入 | 445,870.73            | 108,502.65            |
| 利润总额 | 9,850.28              | 1,757.08              |
| 净利润  | 8,411.45              | 1,578.37              |

11、股权结构：公司持有清远高精铜带 100%股权，清远高精铜带为全资子公司。

12、被担保方资产负债率：65.78%（截至 2025 年 3 月 31 日，未经审计）。

13、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）安徽楚江高新电材有限公司**

- 1、公司名称：安徽楚江高新电材有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340225677560931C
- 3、公司类型：有限责任公司（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：56,777.3583 万元人民币
- 6、成立日期：2008 年 07 月 08 日
- 7、营业期限：长期
- 8、注册地址：安徽省芜湖市无为县泥汭镇工业区
- 9、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、线缆回收拆解；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）。

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 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 223,857.43            | 277,255.04            |
| 负债总额 | 169,218.12            | 221,667.18            |
| 净资产  | 54,639.32             | 55,587.86             |
| 项目   | 2024 年度（经审计）          | 2025 年 3 月 31 日（未经审计） |
| 营业收入 | 845,675.20            | 223,302.47            |
| 利润总额 | -7,187.12             | 1,180.67              |

|     |           |        |
|-----|-----------|--------|
| 净利润 | -5,166.77 | 948.55 |
|-----|-----------|--------|

11、股权结构：公司持有楚江电材 100%股权，楚江电材为全资子公司。

12、被担保方资产负债率：79.95%（截至 2025 年 3 月 31 日，未经审计）。

13、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。

#### （四）安徽楚江高新电材供销有限公司

1、公司名称：安徽楚江高新电材供销有限公司

2、统一社会信用代码：91340225MA8NBNFJ6M

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：路荣贵

5、注册资本：3,000.00 万元人民币

6、成立日期：2021 年 10 月 28 日

7、营业期限：长期

8、注册地址：安徽省芜湖市无为市泥汭镇工业区 1 号

9、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）。

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 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 11,032.48             | 20,926.98             |
| 负债总额 | 9,383.80              | 19,605.03             |
| 净资产  | 1,648.68              | 1,321.94              |
| 项目   | 2024 年度（经审计）          | 2025 年 3 月 31 日（未经审计） |
| 营业收入 | 216,675.12            | 51,786.12             |

|      |           |         |
|------|-----------|---------|
| 利润总额 | -1,875.29 | -435.64 |
| 净利润  | -1,406.47 | -326.73 |

11、股权结构：公司间接持有楚江电材供销 100%股权，楚江电材供销为我公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司的全资子公司。

12、被担保方资产负债率：93.68%（截至 2025 年 3 月 31 日，未经审计）。

13、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。

#### （五）安徽楚江特钢有限公司

1、公司名称：安徽楚江特钢有限公司

2、统一社会信用代码：91340200752951335H

3、公司类型：有限责任公司（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： 7,532.7409 万元人民币

6、成立日期： 2003 年 08 月 06 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桥北工业园

9、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）。

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 3 月 31 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 33,068.11             | 36,726.31             |
| 负债总额 | 23,635.55             | 27,125.01             |
| 净资产  | 9,432.57              | 9,601.30              |
| 项目   | 2024 年度（经审计）          | 2025 年 3 月 31 日（未经审计） |
| 营业收入 | 70,581.80             | 15,007.66             |
| 利润总额 | -2,308.50             | 158.87                |
| 净利润  | -1,793.50             | 168.73                |

11、股权结构：公司持有楚江特钢 100%股权，楚江特钢为全资子

公司。

12、被担保方资产负债率：73.86%（截至 2025 年 3 月 31 日，未经审计）。

13、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、担保协议的主要内容

（一）公司为全资子公司楚江高精铜带担保时，与招商银行芜湖分行签订的最高额不可撤销担保书。

1、协议名称：最高额不可撤销担保书

2、协议编号：551XY250428T00007601

3、签署日期：2025 年 5 月 23 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：安徽楚江高精铜带有限公司（债务人）

7、债权人：招商银行股份有限公司芜湖分行（甲方）

8、保证最高金额：18,000 万元

9、保证担保范围：主合同项下向授信人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

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）公司为全资子公司清远高精铜带担保时，与广州银行清远分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：（2025）广银清远最高保字第 001 号

3、签署日期：2025 年 5 月 26 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：清远楚江高精铜带有限公司（债务人）

7、债权人：广州银行股份有限公司清远分行（甲方）

8、保证最高金额：8,000 万元

9、保证担保范围：该主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间加倍支付的债务利息以及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、公告费等)，因债务人违约而给甲方造成的损失和其他所有应付费用等。

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。

（三）公司为全资子公司清远高精铜带担保时，与农业银行清远城南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：44100520250007746

3、签署日期：2025 年 5 月 16 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：清远楚江高精铜带有限公司（债务人）

7、债权人：中国农业银行股份有限公司清远城南支行（甲方）

8、保证最高金额：11,400 万元

9、保证担保范围：主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

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。

（四）公司为全资子公司清远高精铜带担保时，与东莞农商行清新支行签订的最高额保证担保合同。

- 1、协议名称：最高额保证担保合同
- 2、协议编号：DB2025052600000218
- 3、签署日期：2025 年 5 月 26 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：清远楚江高精铜带有限公司（债务人）
- 7、债权人：东莞农村商业银行股份有限公司清新支行（甲方）
- 8、保证最高金额：4,500 万元

9、保证担保范围：每份主合同项下债务人应承担的全部债务本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、补偿金、实现债权和担保权利的费用(包括诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、抵押物处置费、过户费等)、因不履行生效裁判文书而发生的迟延履行金、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

- 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。

（五）公司为全资子公司楚江电材担保时，与招商银行芜湖分行签订的最高额不可撤销担保书。

- 1、协议名称：最高额不可撤销担保书
- 2、协议编号：551XY250427T00013601
- 3、签署日期：2025 年 5 月 23 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：安徽楚江高新电材有限公司（债务人）
- 7、债权人：招商银行股份有限公司芜湖分行（甲方）

8、保证最高金额：15,000 万元

9、保证担保范围：主合同项下向授信人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

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。

（六）公司为全资孙公司楚江电材供销担保时，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：340208075720250000052

3、签署日期：2025 年 5 月 21 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：安徽楚江高新电材供销有限公司（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：999 万元

9、保证担保范围：主合同项下全部债务，包括全部本金、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。

（七）公司为全资子公司楚江特钢担保时，与浦发银行芜湖分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：ZB8001202500000174

3、签署日期：2025 年 5 月 8 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：安徽楚江特钢有限公司（债务人）
- 7、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（甲方）
- 8、保证最高金额：2,000 万元

9、保证担保范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

- 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后三年止。

注：2025 年 5 月 27 日收到上述七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子公司楚江高精铜带、清远高精铜带、楚江电材、楚江特钢以及全资孙公司楚江电材供销，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。

## 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 730,359 万元（其中：为楚江高精铜带累计担保余额为人民币 97,000 万元，为清远高精铜带累计担保余额为人民币 103,900 万元，

为楚江电材累计担保余额为人民币 176,560 万元、为楚江电材供销累计担保余额为人民币 4,499 万元、为楚江特钢累计担保余额为人民币 16,500 万元），占公司 2025 年 3 月 31 日归属于上市公司股东净资产（未经审计）94.83%。

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、公司与招商银行股份有限公司芜湖分行签订的最高额不可撤销担保书；
- 4、公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行签订的最高额保证合同；
- 5、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；
- 6、公司与广州银行股份有限公司清远分行签订的最高额保证合同；
- 7、公司与中国农业银行股份有限公司清远城南支行签订的最高额保证合同；
- 8、公司与东莞农村商业银行股份有限公司清新支行签订的最高额保证担保合同。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会  
二〇二五年五月二十八日