

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2023-026

## 创新新材料科技股份有限公司

### 关于公司及子公司 2023 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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 被担保人名称：山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）、山东创源再生资源有限公司（以下简称“创源再生资源”）、青岛利旺精密科技有限公司（以下简称“青岛利旺”），均为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）合并报表范围内的全资下属公司。

● 本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款、国内信用证提供担保，担保金额为4.1392亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为68.87亿元，公司对子公司的担保余额为0.76亿元，子公司对公司的担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

#### 一、担保情况概述

##### （一）本次担保事项

为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为下属公司向银行申请贷款、国内信用证提供担保，担保金额为4.1392亿元，具体情况如下：

公司为全资孙公司创源再生资源向中国进出口银行山东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请固定资产贷款0.1392亿元提供担保，同时创源再生资源和山东元旺电工科技有限公司提供担保；

创新金属为青岛利旺向中信银行股份有限公司青岛分行申请国内信用证0.5亿元提供担保，同时接收关联方崔立新先生、王晓美女士提供的担保；

山东创新集团有限公司为创新金属向中国农业银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款1.5亿元提供担保，同时接收非关联方山东滨北新材料有限公司提供的担保；

山东元旺电工科技有限公司为创新金属向中国银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款2亿元提供担保，同时接受关联方崔立新先生、王晓美女士提供的担保。

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为68.87亿元，公司对子公司的担保余额为0.76亿元，子公司对公司的担保余额为0元。公司接受上述关联方提供关联担保事项为公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，可以免于按照关联交易的方式履行相关义务。

## (二) 担保事项审议程序

公司于2022年12月9日召开第八届董事会第二次会议、于2022年12月26日审议并通过了《关于公司及子公司2023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2023年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币110.17亿元，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，2023年度预计担保总额不超过人民币110.17亿元。期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，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2023年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	住所	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围
1	山东创新金属科技有限公司	913716006680837666	2007.11.5	山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段	王伟	40077.0926	金属材料制造，金属材料销售等
2	山东创源再生资源有限公司	91371621MA3WJ6AX58	2021.4.1	山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路北首	乔洪权	10000	再生资源回收、再生资源加工、再生资源销售等

3	青岛利旺精密科技有限公司	913702813214417980	2015.3.26	山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道以东	周涛	50000	电子元器件制造；金属制品研发；新材料技术研发；电子专用材料研发等
---	--------------	--------------------	-----------	------------------------	----	-------	----------------------------------

## (二) 最近一年及一期主要财务指标

单位：亿元

子公司	日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
山东创新金属科技有限公司	2022.12.31	141.95	102.22	39.73	42.00	7.38	7.21
	2023.03.31	148.96	109.09	39.87	7.47	0.18	0.14
山东创源再生资源有限公司	2022.12.31	2.25	1.27	0.98	3.97	-0.04	-0.03
	2023.03.31	1.93	0.96	0.97	0.22	-0.01	-0.01
青岛利旺精密科技有限公司	2022.12.31	12.22	11.64	0.58	9.74	-1.22	-1.23
	2023.03.31	11.68	11.22	0.46	4.34	-0.11	-0.11

注：表中数据为最近一年经审计及最近一期未经审计的上述公司单体财务数据。

## (三) 被担保人信用状况

上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，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	山东创源再生资源有限公司	中国进出口银行山东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	0.1392	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证	固定资产银团贷款保证合同	--	保证合同生效之日起，至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起6个月止
				山东创源再生资源有限公司	抵押担保	抵押合同	土地	至被担保债务全部清偿之日止
				山东元旺电工科技有限公司	权利质押担保	权利质押合同	股权	至被担保债务全部清偿之日止

2	青岛利旺精密科技有限公司	中信银行股份有限公司青岛分行	0.5	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	债务履行期限届满之日起三年
				崔立新、王晓美	连带责任保证	最高额保证合同	--	债务履行期限届满之日起三年
3	山东创新金属科技有限公司	中国农业银行股份有限公司邹平市支行	1.5	山东滨北新材料有限公司	连带责任保证	保证合同	--	债务履行期限届满之日起三年
				山东创新集团有限公司	连带责任保证	保证合同	--	债务履行期限届满之日起三年
4	山东创新金属科技有限公司	中国银行股份有限公司邹平支行	2.0	山东元旺电工科技有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	债务履行期限届满之日起三年
				崔立新、王晓美	连带责任保证	最高额保证合同	--	债务履行期限届满之日起三年

注：本次公司关联人为青岛利旺向中信银行股份有限公司青岛分行申请国内信用证提供的担保、为创新金属向中国银行股份有限公司邹平支行申请流动资金贷款提供的担保为其担保期内的续贷业务。

#### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为下属公司申请银行贷款、国内信用证，公司及子公司为下属公司向银行申请贷款、国内信用证提供担保，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为68.87亿元。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86.96%；公司对子公司的担保余额为0.76亿元，子公司对公司的担保余额为0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董事会

2023年8月12日