

浙江久立特材科技股份有限公司
关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司
增加担保额度的公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、2019年10月29日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）合计不超过3,800万元人民币的银行授信总额提供连带责任保证担保，担保协议期限为两年。具体内容详见公司于2019年10月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》（公告编号：2019-093）。

2、2020年4月23日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，同意公司为合金公司新增额度不超过人民币8,000万元的连带责任保证担保，担保协议期限为两年。具体内容详见公司于2020年4月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2020-029）。

3、2020年9月1日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，同意公司为合金公司新增额度不超过人民币5,500万元的连带责任保证担保，担保协议期限为两年。具体内容详见公司

于2020年9月2日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2020-054）。

4、2020年10月16日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，同意公司为合金公司新增额度不超过人民币5,300万元的连带责任保证，担保协议期限为五年。具体内容详见公司于2020年10月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2020-061）。

5、为支持合金公司项目建设的资金需求，公司为合金公司分别与中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司湖州市分行签署的《最高额保证合同》提供连带责任保证，具体担保事项以公司与银行签订的保证合同为准。故公司在原有未到期担保总额不超过10,800万元的基础上，新增额度不超过人民币19,200万元的连带责任保证。本次担保额度增加后，公司对合金公司提供的担保额度合计不超过人民币30,000万元。

上述担保事项已经由公司第六届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、担保进展情况

单位：万元

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	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产 ¹ 比例	是否关联担保
公司	合金公司	51%	58.24%	12,480	19,200	3.77%	否

¹ 截止 2021 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净资产为 509,654.97 万元（经审计）。

三、被担保人基本情况

- 1、担保对象：合金公司
- 2、成立日期：2014年5月23日
- 3、注册地址：湖州市雷水桥路618号8幢
- 4、法定代表人：李郑周
- 5、注册资本：人民币20,000万元
- 6、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 7、经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售；货物及技术的进出口。（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）
- 8、股权结构：公司持有合金公司51%股权，永兴特种材料科技股份有限公司持有合金公司49%股权。
- 9、与公司存在的关联关系：合金公司为公司控股子公司。
- 10、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	607,634,142.55	604,762,204.04
负债总额	355,294,362.57	352,242,235.37
净资产	252,339,779.98	252,519,968.67
资产负债率	58.47%	58.24%
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	496,477,638.07	100,718,541.61
利润总额	24,682,288.83	183,990.97
净利润	23,311,195.52	180,188.69

注：合金公司2021年12月31日财务数据已审计，2022年1-3月财务数据未经审计。

- 11、经核查，合金公司不属于失信被执行人，信用状况良好。

四、担保协议的主要内容

- (一) 担保债权人：中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行
被担保人：合金公司
保证额度：人民币3200万元

保证期限：24个月

担保方式：连带责任保证

(二) 担保债权人：上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行

被担保人：合金公司

保证额度：人民币8000万元

保证期限：24个月

担保方式：连带责任保证

(三) 担保债权人：中国银行股份有限公司湖州市分行

被担保人：合金公司

保证额度：人民币8000万元

保证期限：24个月

担保方式：连带责任保证

五、董事会意见

董事会认为：被担保人合金公司系公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，合金公司其他股东不提供同比例担保或反担保。

公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。

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，公司对控股子公司担保总额度(包括本次新增担保额度)为32,500.00万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的6.38%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2022年4月26日