

浙江久立特材科技股份有限公司
关于为控股子公司湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司
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。

特别提示：

本次为控股子公司湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

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宝钛久立钛焊管科技有限公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、为满足子公司生产经营的需要，公司为控股子公司湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司（以下简称“宝钛久立”）合计不超过1,000万元人民币的银行授信总额提供连带责任保证担保。

2、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，本担保事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、担保对象：宝钛久立
- 2、成立日期：2018年6月27日
- 3、注册地址：浙江省湖州市南浔区双林镇镇西集镇14幢2号

4、注册资本：4500万人民币

5、法定代表人：朱晓风

6、企业类型：其他有限责任公司

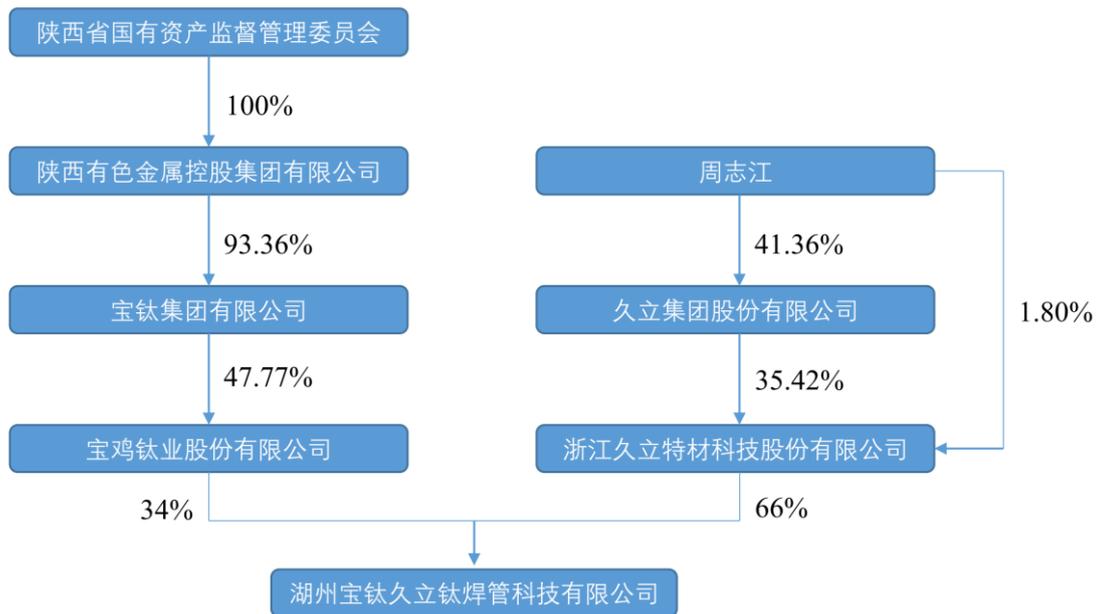
7、经营范围：钛及钛合金焊接管、锆及锆合金焊接管、钛钢复合管的研发、生产、加工、销售、检测、技术开发、技术转让、技术咨询；不锈钢焊接管加工；货物进出口；仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：

| 股东 | 出资额（万元） | 持股比例% |
|----------------|---------|-------|
| 浙江久立特材科技股份有限公司 | 2970万元 | 66% |
| 宝鸡钛业股份有限公司 | 1530万元 | 34% |
| 合计 | 4500万元 | 100% |

9、与上市公司存在的关联关系：宝钛久立为公司控股子公司。

10、关联关系图



11、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 | 109,809,889.15 | 107,220,244.53 |
| 负债总额 | 77,544,785.94 | 75,391,902.10 |

| | | |
|-----------|-------------------|------------------|
| 净资产 | 32,265,103.21 | 31,828,342.43 |
| 资产负债率 | 70.62% | 70.31% |
| 项目 | 2021年1-12月 | 2022年1-3月 |
| 营业收入 | 135,752,014.27 | 10,286,046.84 |
| 利润总额 | -4,582,662.20 | -207,729.45 |
| 净利润 | -4,316,967.39 | -436,760.78 |

注：宝钛久立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。

12、经核查，宝钛久立不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议主要内容：

- 1、担保债权人：中国银行股份有限公司湖州市分行
- 2、被担保人：宝钛久立
- 3、保证额度：人民币1000万元
- 4、保证期限：24个月
- 5、担保方式：连带责任保证

四、董事会意见

董事会认为：被担保人宝钛久立系公司控股子公司，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，宝钛久立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。

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。

六、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