

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2023-075

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司

### 关于公司对子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过25亿元人民币。根据《公司章程》及相关规定，子公司安徽鑫铂科技有限公司资产负债率超过70%，该担保事项已经董事会三分之二以上董事审议通过，公司独立董事对本次担保发表了独立意见，本次担保尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

#### 一、本次担保基本情况

公司为子公司安徽鑫发铝业有限公司（以下简称“鑫发铝业”）及安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）、安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）、安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称“鑫铂新能源”）、安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称“鑫铂环保”）、鑫铂新材料（越南）有限公司（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准）（以下简称“鑫铂新材料（越南）”）和鑫铂新材料（马来西亚）有限公司（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准）（以下简称“鑫铂新材料（马来西亚）”）向银行、融资租赁公司等相关机构申请综合授信提供担保额度预计不超过25亿元人民币（含25亿元），具体情况详见下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次提供担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一年净资产	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------

						产比例	
鑫铂股份	鑫发铝业	100%	58.08%	7,190.00	10,000.00	5.30%	否
鑫铂股份	鑫铂科技	71%	77.18%	37,134.70	80,000.00	42.38%	否
鑫铂股份	鑫铂光伏	100%	27.70%	27,000.00	50,000.00	26.48%	否
鑫铂股份	鑫铂新能源	100%		18,915.66	50,000.00	26.48%	否
鑫铂股份	鑫铂环保	100%		0.00	30,000.00	15.89%	否
鑫铂股份	鑫铂新材料(越南)	100%		0.00	15,000.00	7.95%	否
鑫铂股份	鑫铂新材料(马来西亚)	100%		0.00	15,000.00	7.95%	否
合计				90,240.36	250,000.00		

公司根据实际经营需要在担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度，但对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象中调剂。

## 二、被担保人情况

### (一) 被担保人：安徽鑫发铝业有限公司

#### 1、工商登记信息

名称	安徽鑫发铝业有限公司
统一社会信用代码	91341181661440062G
注册资本	8,600 万元
法定代表人	唐开健
住所	安徽省天长市杨村镇工业园区
经营范围	铝型材、门窗配件及相关模具生产、销售；门窗和幕墙制作和安装服务（涉及许可和资质的，凭有效许可证件和资质

	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】
成立日期	2007年05月17日
主营业务	建筑铝型材、工业铝型材的研发、加工及销售
股东构成	公司直接持股 100%

## 2、最近一年及一期财务数据

截至2022年12月31日,鑫发铝业的总资产为35,394.68万元,负债总额为20,558.09万元,净资产为14,836.58万元,2022年度实现营业收入55,349.28万元,利润总额1,576.60万元,净利润1,627.03万元(2022年度数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至2023年3月31日,鑫发铝业的总资产为36,514.79万元,负债总额为21,460.20万元,净资产为15,054.59万元,2023年第一季度实现营业收入9,768.28万元,利润总额190.19万元,净利润218.00万元(2023年第一季度数据未经审计)。

## (二) 被担保人: 安徽鑫铂科技有限公司

### 1、工商登记信息

名称	安徽鑫铂科技有限公司
统一社会信用代码	91341181MA2UEXK44K
注册资本	20,000 万元
法定代表人	唐开健
住所	天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围	一般项目: 新材料技术研发; 有色金属合金制造; 有色金属压延加工; 高性能有色金属及合金材料销售; 光伏设备及元器件制造; 光伏设备及元器件销售; 汽车零部件及配件制造(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)
成立日期	2019年12月27日
主营业务	铝型材和铝部件的研发、生产及销售

股东构成	公司直接持股 71%，通过苏州鑫铂铝业科技有限公司间接持股 29%
------	-----------------------------------

## 2、最近一年一期财务数据

截至2022年12月31日，鑫铂科技的总资产为156,976.74万元，负债总额为121,160.43万元，净资产为35,816.31万元，2022年度实现营业收入247,418.68万元，利润总额14,115.19万元，净利润 12,353.90万元（2022年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至2023年3月31日，鑫铂科技的总资产为171,354.51万元，负债总额为132,605.58万元，净资产为38,748.93万元，2023年第一季度实现营业收入81,916.48万元，利润总额3,156.43万元，净利润2,932.62万元。（2023年第一季度数据未经审计）

### （三）被担保人：安徽鑫铂光伏材料有限公司

#### 1、工商登记信息

名称	安徽鑫铂光伏材料有限公司
统一社会信用代码	91341181MA8NAP3Q7L
注册资本	18,000 万元
法定代表人	唐开健
住所	安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围	一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；汽车零部件及配件制造（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）
成立日期	2021年10月20日
主营业务	铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成	公司直接持股 100%

## 2、最近一年及一期财务数据

截至2022年12月31日，鑫铂光伏的总资产为86,577.91万元，负债总额为23,972.57万元，净资产为62,605.33万元，2022年度实现营业收入68,214.21万元，利润总额1,353.45万元，净利润1,014.50万元（2022年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至2023年3月31日，鑫铂光伏的总资产为87,935.79万元，负债总额为26,377.38万元，净资产为61,558.42万元，2023年第一季度实现营业收入74,635.64万元，利润总额-1,802.29万元，净利润-1,046.92万元。（2023年第一季度数据未经审计）

#### （四）被担保人：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司

##### 1、工商登记信息

名称	安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司
统一社会信用代码	91341181MA8P63ND8B
注册资本	10,000 万元
法定代表人	唐开健
住所	安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；新材料技术研发（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）
成立日期	2022年06月22日
主营业务	铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成	公司直接持股 100%

##### 2、最近一年及一期财务数据

截止目前，鑫铂新能源未实际经营。

#### （五）被担保人：安徽鑫铂环保科技有限公司

##### 1、工商登记信息

名称	安徽鑫铂环保科技有限公司
统一社会信用代码	91341181MA8PM9FY22
注册资本	10,000 万元
法定代表人	唐开健
住所	安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；常用有色金属冶炼；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；生产性废旧金属回收；再生资源销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售（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）
成立日期	2022年10月31日
主营业务	再生铝加工、销售
股东构成	公司直接持股 100%

## 2、最近一年及一期财务数据

截止目前，鑫铂环保未实际经营。

### （六）被担保人：鑫铂新材料（越南）有限公司（暂定名）

该公司尚未正式成立及实际经营，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准。

### （七）被担保人：鑫铂新材料（马来西亚）有限公司（暂定名）

该公司尚未正式成立及实际经营，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准。

以上所有被担保人信用状况良好，均不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次对子公司担保额度经审议后，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过25亿元人民币。以上担保计划是公司及子公司与相关银行等机构初步协商后由公司制订的担保预案，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。其他股东方未提供担保及反担保。待具体债务的担保协议签订时，公司还将在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。

### 四、董事会意见

董事会认为，为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次对子公司担保额度事项。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。

上述事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议批准。

### 五、监事会意见

监事会认为：为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的

利益。因此，监事会同意本次公司为子公司提供担保额度的相关事项。

## 六、独立董事意见

本次担保对象为公司子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。经核查，被担保方的经营状况稳定，具有良好的偿债能力。本次担保事项的审议及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次公司为子公司提供担保额度的相关事项，并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元，公司对纳入合并报表范围内的子公司提供的担保总额为90,240.36万元，占公司截至2022年12月31日净资产的47.80%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

此担保事项经公司董事会三分之二以上董事同意，尚需提交公司股东大会审议。

## 八、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议》；
- 3、独立董事《关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2023年6月14日