

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2023—092

金浦钛业股份有限公司

关于公司为下属合营公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次担保后，公司及全资子公司为下属公司提供担保的金额超过公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产50%。

一、担保情况概述

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）于2023年9月5日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司为下属合营公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司南京金浦环东新材料有限公司（以下简称“环东新材料”）持股50%的合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称“金浦英萨”）在交通银行股份有限公司江苏省分行的流动资金贷款、电子银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴额度等提供总额不超过6,500万元人民币的连带责任担保，担保期限自签署有关担保协议之日起12个月。金浦英萨另一持股50%的股东DYNASOL CHINA S. A. DE. C. V指

定其关联方按其持股比例为金浦英萨在其他银行的流动资金借款、贸易融资提供不少于6,500万元的连带责任担保。本次担保需提交股东大会审议。

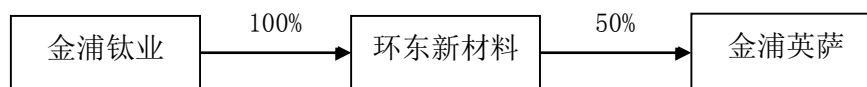
二、担保额度明细表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2022年12月31日资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占公司2022年12月31日净资产比例	是否关联担保
金浦钛业	金浦英萨	间接持股 50%	53.59%	0	6,500	3.46%	否

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：南京金浦英萨合成橡胶有限公司
- 2、成立时间：2012年1月13日
- 2、注册资本：4,300万美元
- 3、法定代表人：邵保安
- 4、注册地址：南京化学工业园区崇福路109号
- 5、经营范围：从事包括丁腈橡胶制造，丁腈橡胶及其相关石油化工产品（丁二烯、丙烯腈以及橡胶助剂）的销售、进出口贸易；从事与此类产品有关的研究、开发、服务及其他相关的经营活动（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证的凭许可证经营）；危险化学品批发（按审批和许可证所列范围经营）。（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）
- 6、与上市公司关联关系：公司通过环东新材料持有金浦英萨

50%的股权。公司与金浦英萨关系结构图如下：



7、贷款用途：用于金浦英萨的日常生产、经营和资金周转。

8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	666,452,983.41	681,059,289.66
负债总额	347,523,447.48	364,969,936.22
其中：银行贷款总额	141,420,000.00	141,420,000.00
流动负债总额	347,298,403.48	364,969,936.22
净资产总额	318,929,535.93	316,089,353.44
营业收入	222,208,323.50	568,255,074.52
利润总额	3,472,138.45	94,278,961.84
净利润	2,604,103.83	74,460,805.39

9、金浦英萨未被列为失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司为下属合营公司流动资金贷款、电子银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴额度等提供总额不超过6,500万元人民币的担保，公司将在上述担保具体实施时签署有关担保协议。担保期限自签署有关担保协议之日起12个月。

五、董事会意见

董事会认为，金浦英萨作为环东新材料持股50%的合营公司，本次担保行为有利于其正常经营，有利于促进其主要业务的持续、稳定发展。金浦英萨经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之

下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，其具备一定的债务偿还能力，担保风险总体可控。金浦英萨另一持股50%的股东 DYNASOL CHINA S. A. DE. C. V指定其关联方按其持股比例为金浦英萨在其他银行的流动资金借款、贸易融资提供不少于6,500万元的连带责任担保。本次担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司担保额度总金额为18.55亿元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的98.83%。除此之外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二三年九月五日