

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
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。

一、担保情况概述

鉴于浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“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”）提供的部分担保到期，考虑到合金公司经营需要，公司拟为合金公司提供额度不超过人民币21,000万元的连带责任保证，具体担保事项以公司与银行签订的保证合同为准。

2024年10月30日，公司召开第七届董事会第八次会议，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提供担保的议案》，同意公司为合金公司提供连带责任保证担保。根据《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》、《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、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：湖州久立永兴特种合金材料有限公司
- 2、成立日期：2014年5月23日
- 3、注册地址：湖州市霅水桥路618号8幢
- 4、法定代表人：李郑周
- 5、注册资本：38919.8642万人民币
- 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68.5%股权，永兴特种材料科技股份有限公司持有合金公司31.5%股权。

9、与公司存在的关联关系：被担保人为公司的控股子公司。

10、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	1,087,365,334.99	1,360,960,970.73
负债总额	550,934,136.18	723,952,055.56
净资产	536,431,198.81	637,008,915.17
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	1,084,827,324.33	1,006,055,277.91
利润总额	787,798.28	107,284,289.79
净利润	1,659,975.45	100,577,716.36

注：合金公司2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-9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。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行

2、被担保人：合金公司

3、保证额度：人民币 21,000 万元

4、保证期限：24 个月

5、担保方式：连带责任保证

6、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

四、董事会意见

被担保人合金公司为公司的控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展，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，担保风险

可控，本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。

本次担保事项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。

五、累计对外担保情况

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币为321,610万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为人民币195,267.09万元，占公司最近一期经审计净资产的26.95%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

六、备查文件

- 1、最高额保证合同；
- 2、第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2024年10月31日