

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于 2025 年度为子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内容的真实、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

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议年度资金预算内资金业务及对子公司金融机构授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。根据生产经营和建设资金需求，董事会同意为全资子公司攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司（以下简称“钒钛贸易”）、控股子公司攀枝花市阳润科技有限公司（以下简称“阳润科技”）和控股子公司四川钒融储能科技有限公司（以下简称“钒融科技”）2025 年度的银行授信提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，本次担保在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次担保无需政府有关部门批准。

### 二、担保额度预计情况

2025 年，考虑公司资金预算内对子公司金融机构授信提供担保，用于办理借款、开证、保函等业务，预计为全资子公司钒钛贸易提供 1.50 亿元担保，为两家控股子公司阳润科技和钒融科技按照股权比例提供 0.46 亿元担保。

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(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	钒钛贸易	100	35.66%	0	1.50	1.10%	否

	阳润科技	51	18.34%	0	0.20	0.15%	否
	钒融科技	51	35.47%	0	0.26	0.19%	否

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6AEULQ1D

单位名称：攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段 366 号 1 栋 3 楼 1 号

法定代表人：汪朝云

注册资本：40,000 万人民币

成立日期：2018 年 11 月 19 日

营业期限：2018 年 11 月 19 日至无固定期限

经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至 2024 年 12 月 31 日，钒钛贸易总资产为人民币 70,752 万元，净资产为人民币 45,522 万元；2024 年度，钒钛贸易营业收入为人民币 954,244 万元，利润总额为人民币 1,754 万元，净利润为人民币 1,305 万元。

## （二）攀枝花市阳润科技有限公司

统一社会信用代码：91510400MA62155A24

单位名称：攀枝花市阳润科技有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地址：攀枝花钒钛高新技术开发区

法定代表人：熊开伟

注册资本：6,000 万人民币

成立日期：2016 年 12 月 14 日

营业期限：2016 年 12 月 14 日至无固定期限

经营范围：节能技术咨询；钒钛产品生产销售；销售金属材料；销售电气设备；计算机咨询服务；运输货物装卸活动；销售矿产品（不含危险化学品）；销售耐火材料；销售煤炭；销售焦炭；钒渣的收购、加工、销售；销售蔬菜；销售建筑材料；销售塑料制品；销售机电设备；销售办公用品；销售五金产品；销售五金交电、机电产品；销售化工产品（不含危险化学品）；销售润滑油；销售电线电缆；销售服装；销售化妆品；酒类零售；预包装食品销售（含冷冻冷藏食品）。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，阳润科技总资产为人民币 15,906 万元，净资产为人民币 12,988 万元；2024 年度，阳润科技营业收入为人民币 27,394 万元，利润总额为人民币 1,303 万元，净利润为人民币 1,094 万元。

## （三）四川钒融储能科技有限公司

统一社会信用代码：91510400MAC0LL8U7M

单位名称：四川钒融储能科技有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地址：攀枝花市仁和区攀枝花钒钛产业园区钒钛西路 178 号

法定代表人：侯海军

注册资本：3,161 万人民币

成立日期：2022 年 10 月 10 日

营业期限：2022 年 10 月 10 日至无固定期限

经营范围：新材料技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);  
化工产品生产(不含许可类化工产品);储能技术服务;电子专用材料研发;  
电子专用材料制造;电子专用材料销售;电池制造;电池销售;技术服务、  
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;  
技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;国内货物运输代理。(除依  
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至 2024 年 12 月 31 日,钒融科技总资产为人民币 5,474 万元,  
净资产为人民币 3,533 万元;2024 年度,钒融科技营业收入为人民币  
3,758 万元,利润总额为人民币 201 万元,净利润为人民币 166 万元。

#### 四、担保协议的主要内容

本担保事项为公司 2025 年担保计划,相关担保协议尚未签署,公  
司将在担保实际发生时,在批准额度内签订担保合同,具体担保的方  
式、期限、金额等条款将由公司、被担保方与金融机构协商确定。公司  
将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行相  
关的信息披露义务。

#### 五、董事会意见

董事会认为:本次担保是公司为了子公司顺利开展业务所作出的决  
定,符合公司日常生产经营的需要,被担保的子公司目前财务状况稳  
定,公司对其日常经营有绝对控制权,财务风险可控,上述担保行为不  
存在损害公司和股东利益的情形。公司在为控股子公司提供担保的同

时，其他股东将按出资比例提供担保，以保证该担保公平、对等，董事会同意本次担保事项。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2024 年 12 月 31 日，公司实际担保余额为零。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## **七、备查文件**

公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日