

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临2024-020

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司CRRC New Material Technologies GmbH(以下简称“新材德国”)
- 本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为新材德国提供担保金额为4,000万欧元(约30,706.00万元人民币)；发生本次担保前，公司对新材德国实际提供担保金额为4,000万欧元(约30,706.00万元人民币)。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 被担保人新材德国在最近一期(2023年12月31日)财务报表的资产负债率为68.17%，该担保对象及预计额度已经公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

公司下属控股子公司新材德国因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司汉堡分行(以下简称“中国银行汉堡分行”)申请4,000万欧元(约30,706.00万元人民币)流动资金借款，公司拟通过内保外贷方式为上述融资提供担保。

2024年4月8日，公司与中国银行股份有限公司株洲分行(以下简称“中国银行株洲分行”)签订《开立保函/备用信用证合同》《开立保函/备用信用证申请书》，公司向中国银行株洲分行申请内保外贷业务，为公司控股子公司新材德国向中国银行股份有限公司汉堡分行申请4,000万欧元(约30,706.00万元人民币)贷款提供连带责任保证，担保期限为自保函开立日起至2025年4月25日。新材德国未提供反担保，新材德国的其他少数股东未按出资比例向新材德国提供担保。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司分别于2023年3月29日、2023年4月25日召开了公司第九届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向控股子公司提供担保预计额度的议案》，同意公司对境外所属控股子公司新材德国提供80,000.00万元人民币的担保额度，包含拟向其提供80,000万元人民币的融资性担保。担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站披露的公司临2023-013号公告。

本次提供担保前，公司对新材德国的担保余额为4,000万欧元(约30,706.00万元人民币)，可用担保额度约49,294.00万元人民币；本次提供担保后，公司对新材德国的担保余额为8,000万欧元(约61,412.00万元人民币)，可用担保额度约18,588.00万元人民币。

二、被担保人基本情况

公司名称：CRRC New Material Technologies GmbH

注册地点：德国下萨克森州达摩市

成立日期：2014年9月10日

注册资本：814.46万欧元

法定代表人(managing director)：Philipp Georg Frings, Josef Guenter Ernst, Yunjie Huang

股权结构：株洲时代新材料科技股份有限公司持股68.08%，中车株洲电力机车研究所有限公司持股31.92%。

经营范围：设计、开发、制造应用于轿车、商用车、非公路机械工业和铁路工业的减振橡胶金属产品；设计、开发、制造车用塑料（金属）件以及与之相关零部件；销售公司自产产品并提供相关技术咨询和售后服务。

资信状况：新材德国资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有较好的履约能力。

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2023年9月30日(未审计数据)	2023年12月31日(经审计数据)
资产总额	517,110.47	533,879.65
负债总额	341,249.44	363,932.75
净资产	175,861.03	169,946.89
项目	2023年1-9月(未审计数据)	2023年1-12月(经审计数据)
营业收入	516,067.73	691,183.29
净利润	-21,294.42	-21,734.50

三、担保协议的主要内容

公司与中国银行株洲分行于2024年4月8日签署《开立保函/备用信用证合同》《开立保函/备用信用证申请书》，通过内保外贷的方式为公司控股子公司新材德国向中国银行汉堡分行申请贷款提供担保，担保金额为4,000万欧元，担保期限为自保函开立日起至2025年4月25日，担保方式为连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

公司向中国银行株洲分行申请内保外贷业务为新材德国贷款进行担保，是根据新材德国的业务发展及资金需求情况，并依照公司董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。新材德国为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。

新材德国在最近一期(2023年12月31日)财务报表的资产负债率为68.17%，该担保对象及预计额度已经公司2022年年度股东大会审议批准。

新材德国的少数股东中车株洲电力机车研究所有限公司系国有控股公司，对外提供担保需要履行严格的审批程序，存在实际困难，因此本次未按出资比例向新材德国提供担保。

被担保方为公司下属控股子公司，本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于2023年3月29日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于公司2023年度向控股子公司提供担保预计额度的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事认为本次被担保对象为公司控股子公司，提供担保的风险处于受控状态，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司2023年度向控股子公司提供担保预计额度的事项。

以上担保额度预计议案已经公司2022年年度股东大会审议通过，担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。本次提供担保金额在年度预计额度范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经2022年年度股东大会审议批准，公司2023年度为合并范围内部分下属控股子公司提供担保总额预计为9.30亿元人民币或等值外币，占2023年经审计归属于上市公司股东的净资产比例为16.05%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额约66,412.00万元人民币，占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产比例为11.46%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。

截至本公告披露日，本公司及子公司无逾期担保的情形。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月9日