

安徽众源新材料股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）；安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）；安徽众源新能源科技有限公司（以下简称“新能源科技”）；本次担保不存在关联担保。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司为全资子公司永杰铜业提供 675.95 万元人民币的连带责任保证担保，公司为控股子公司新能源科技提供 777.40 万元人民币的连带责任保证担保，全资子公司永杰铜业为公司提供 20.48 万美元的连带责任保证担保，具体如下：

- 公司为永杰铜业向广发银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“广发银行”）提供 675.95 万元的连带责任保证担保；
- 公司为新能源科技向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬子银行”）提供 777.40 万元的连带责任保证担保；
- 永杰铜业为公司向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称“工商银行”）提供 20.48 万美元的连带责任保证担保。

截至 2024 年 5 月 29 日，公司为永杰铜业提供的担保余额为 11,735.18 万元，公司为新能源科技提供的担保余额为 3,778.53 万元，永杰铜业为公司提供的担保余额为 16,800 万元（不含本次担保金额）。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

- 特别风险提示：截至 2024 年 5 月 29 日，公司及控股子公司实际对外担保总额 100,310.71 万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的 51.96%。新能源科技最近一期资产负债率超过 70%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司、全资子公司永杰铜业、控股子公司新能源科技的资金需要，近日，公司与广发银行签订《保证合同》，公司为永杰铜业提供 675.95 万元的连带责任保证担保；公司与扬子银行签订《保证合同》，公司为新能源科技提供 777.40 万元的连带责任保证担保；永杰铜业与工商银行签订《保证合同》，永杰铜业为公司提供 20.48 万美元的连带责任保证担保；上述担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日分别召开第五届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，其中，同意由公司为永杰铜业提供的担保额度不超过 61,000 万元，同意由公司为新能源科技提供的担保额度不超过 13,000 万元，同意由永杰铜业为公司提供的担保额度不超过 28,000 万元。本次担保前，公司为永杰铜业提供的担保余额为 11,735.18 万元；公司为新能源科技提供的担保余额为 3,778.53 万元，永杰铜业为公司提供的担保余额为 16,800 万元。本次担保后，公司为永杰铜业提供的担保余额为 12,411.13 万元，可用担保额度为 48,588.87 万元；公司为新能源科技提供的担保余额为 4,555.93 万元，可用担保额度为 8,444.07 万元；永杰铜业为公司提供的担保余额为 16,945.60 万元，可用担保额度为 11,054.40 万元（美元部分按照 2024 年 5 月 29 日中国人民银行美元兑人民币汇率中间价的 1:7.1106 计算）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《众源新材第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-016）、《众源新材关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-023），2024 年 5 月 18 日披露的《众源新材 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：安徽永杰铜业有限公司

统一社会信用代码：91340223664201163P

成立时间：2007年07月05日

公司住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区

法定代表人：陶俊兵

注册资本：贰亿圆整

经营范围：有色金属及黑色金属的板、带、管、棒、排、线材的生产、销售及加工；代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至2023年12月31日，该公司资产总额97,907.06万元，负债总额60,667.83万元，净资产37,239.23万元，2023年度营业收入92,223.69万元，净利润5,628.72万元。（以上数据已经审计）

截至2024年3月31日，该公司资产总额100,828.24万元，负债总额56,640.27万元，净资产44,187.97万元，2024年1-3月份营业收入22,592.37万元，净利润914.54万元。（以上数据未经审计）

永杰铜业为公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。

(二) 公司名称：安徽众源新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91340207MA8NA8H58T

成立时间：2021年10月18日

公司住所：安徽省芜湖市鸠江区湾里街道桥北工业园7号厂房

法定代表人：奚海波

注册资本：5,000万元

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；汽车零部件研发；新材料技术研发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；隔热和隔音材料制造；通用零部件制造；金属结构制造；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；金属材料销售；金属制品销售；电池销售；隔热和隔音材料销售；五金产品批发；企业管理咨询；进出口代理；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）

截至2023年12月31日，该公司资产总额12,423.65万元，负债总额8,723.40万元，净资产3,700.25万元，2023年度营业收入6,707.16万元，净

利润-399.27万元。（以上数据已经审计）

截至2024年3月31日，该公司资产总额13,157.07万元，负债总额9,513.79万元，净资产3,643.28万元，2024年1-3月份营业收入1,767.63万元，净利润-56.97万元。（以上数据未经审计）

新能源科技为公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）的控股子公司，众源投资持有新能源科技70%的股权，芜湖宝澜股权投资合伙企业（有限合伙）持有新能源科技30%的股权。

（三）公司名称：安徽众源新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91340200772821159Y

成立时间：2005年04月06日

公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号

法定代表人：封全虎

注册资本：叁亿壹仟陆佰玖拾柒万壹仟贰佰圆整

经营范围：有色金属带箔生产、加工、销售；有色金属材料加工、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。**

截至2023年12月31日，该公司资产总额220,542.28万元，负债总额62,207.42万元，净资产158,334.86万元，2023年度营业收入141,210.73万元，净利润6,259.85万元。（以上数据为母公司单体财务数据，已经审计）

截至2024年3月31日，该公司资产总额211,617.36万元，负债总额51,830.82万元，净资产159,786.54万元，2024年1-3月份营业收入31,286.96万元，净利润1,447.26万元。（以上数据为母公司单体财务数据，未经审计）

三、担保协议的主要内容

（一）《保证合同》

保证人：安徽众源新材料股份有限公司

债权人：广发银行股份有限公司芜湖分行

债务人：安徽永杰铜业有限公司

1、担保额度：人民币陆佰柒拾伍万玖千伍佰元整

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

4、无反担保。

(二) 《保证合同》

保证人：安徽众源新材料股份有限公司

债权人：芜湖扬子农村商业银行股份有限公司

债务人：安徽众源新能源科技有限公司

1、担保额度：人民币柒佰柒拾柒万肆仟零壹拾元整

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

4、其他股东未提供担保。

5、无反担保。

(三) 《保证合同》

保证人：安徽永杰铜业有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行

债务人：安徽众源新材料股份有限公司

1、担保额度：美元贰拾万肆仟柒佰柒拾元肆角肆分

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年。

4、无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司及全资子公司、控股子公司的生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，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。

因永杰铜业、新能源科技是纳入公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。因此，新能源科技其他股东未提供同比例担保。

五、董事会意见

本次担保已经公司第五届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 5 月 29 日，公司及控股子公司实际对外担保总额 100,310.71 万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的 51.96%，公司对控股子公司提供的担保总额 82,510.71 万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的 42.74%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。（不含本次担保金额）

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日