

创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2022 年度新增担保额度的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）。
- 本次担保金额及已实际提供担保余额：预计2022年11月8日至12月31日（以公司重大资产重组的资产交割日¹为起始日）公司新增子公司之间互相提供担保不超过2.20亿元，同时，子公司将接受公司实际控制人及其配偶等关联方及第三方提供的担保。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为62.39亿元（其中包含子公司对第三方提供的担保2.32亿元，子公司之间互相担保60.07亿元），公司对子公司的担保余额为0元，子公司对公司的担保余额为0元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

创新新材料科技股份有限公司于2022年12月9日召开第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司2022年度新增担保额度的议案》，同意2022年11月8日至12月31日期间公司新增子公司之间互相提供担保2.20亿元；同意创新金属接受公司实际控制人及其配偶等公司关联方及第三方自愿、无偿为其申

¹ 注：公司实施重大资产出售及发行股份购买山东创新金属有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。2022年11月8日，本次重组完成资产交割，山东创新金属有限公司的100%股权已经过户登记至公司名下，成为公司全资子公司，同时，本次重组的置出资产交割手续已办理完毕，置出资产的全部权利、义务、责任和风险均已转移至承接方。

请银行贷款等融资事项提供连带责任担保，不需要公司及子公司提供反担保。创新金属接受公司实际控制人及其配偶等公司关联方提供的担保为公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，可以免于按照关联交易的方式履行相关义务。以上担保额度有效期及授权期限为 2022 年 11 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日（以公司重大资产重组的资产交割日为起始日）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，保证公司子公司业务顺利开展，2022 年度公司新增子公司之间互相提供担保的情况。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间担保额度）。该担保额度有效期及授权期限为 2022 年 11 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日（以公司重大资产重组的资产交割日为起始日）。

此外，鉴于公司经营规模进一步扩大，为更好支持子公司业务发展，满足其日常经营资金需求，拓宽融资渠道，公司实际控制人及其配偶等公司关联方及第三方自愿、无偿为全资子公司创新金属申请银行贷款等融资事项提供连带责任担保，不需要公司及子公司提供反担保。公司同意全资子公司创新金属接受上述关联方及第三方提供的担保。创新金属接受公司实际控制人及其配偶等公司关联方提供的担保为公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，可以免于按照关联交易的方式履行相关义务。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计及接受担保的具体情况

（一）担保额度预计情况

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持	被担保方最近	截至目前	预计担保	担保额度占上	是否	是否
-----	------	------	--------	------	------	--------	----	----

		股 比 例（包 括直 接及 间接）	一 期 经 审 计 资 产 负 债 率	担 保 余 额	额 度	市 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产（追 溯 调 整 后） ²比例	关 联 担 保	有 反 担 保
崔立新	山东创 新金属 科技有 限公司	注 1	66.96%	31.5	1.04	1.41%	是	否
山东滨北 新材料有 限公司							否	否
崔立新、 王晓美	山东创 新金属 科技有 限公司	注 2	66.96%		2.20	2.99%	是	否
山东创新 板材有限 公司、青 岛利旺精 密科技有 限公司、 山东元旺 电工科技 有限公司							否	否
合计				31.5	3.24	4.4%	-	-

注 1：山东滨北新材料有限公司是与公司无关的第三方；崔立新先生是公司实际控制人，为公司关联人。

注 2：山东创新板材有限公司、青岛利旺精密科技有限公司、山东元旺电工科技有限公司是公司全资子公司；王晓美女士是公司实际控制人崔立新先生的配偶，为公司关联人；

三、 被担保人基本情况

本次担保的对象为公司的全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。

（一） 基本情况

序 号	公 司 名 称	统 一 社 会 信 用 代 码	成 立 日 期	住 所	法 定 代 表 人	注 册 资 本（万 元）	主 营 业 务 范 围
1	山东创 新金属	913716 006680	200 7.1	山东省滨州市 邹平市经济技	王伟	40077.0 926	金属材料制 造，金属材

² 公司已完成重大资产重组，该数据为追溯调整后的公司最近一期经审计净资产。

	科技有 限公司	837666	1.5	术开发区月河 六路中段			料销售等
--	------------	--------	-----	----------------	--	--	------

(二) 最近一年及一期主要财务指标

单位：亿元

公司名称	日期	资产总 额	负债总 额	净资 产	营业收 入	利润 总额	净利 润
山东创新金属 科技有限公司	2021.12.31	109.24	69.72	39.52	92.30	1.47	1.31
	2022.04.30	121.07	81.07	40.00	16.29	0.55	0.48

注：2021 年 12 月 31 日及 2022 年 4 月 30 日数据均已经审计。

(三) 被担保人信用状况

上述被担保人为公司合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，截至本公告披露日，被担保人不属于失信被执行人。

四、 担保协议的主要内容

单位：亿元

序号	被担保 人	债权人	担保 金额	担保人	担保方 式	担保 协议	抵押物	担保期间
1	山东 创新 金属 科技 有限 公司	中国农 业银行 股份有 限公司 邹平市 支行	1.04	崔立新	连带责 任保证	最高 额保 证合 同	--	主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起二年
				山东滨 北新材 料有限 公司	连带责 任保证	保证 合同	--	主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起三年

2	山东创新金属科技有限公司	中信银行股份有限公司青岛分行	2.20	山东创新板材有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	主合同项下债务履行期限届满之日起三年
				青岛利旺精密科技有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	--	主合同项下债务履行期限届满之日起三年
					最高额抵押担保	最高额抵押合同	位于胶州经济技术开发区闽江路16号的土地	至被担保债务全部清偿完毕止
				山东元旺电工科技有限公司	最高额抵押担保	最高额抵押合同	位于惠民县高效区兴胡路以北、创业大道以西的部分房地产	至被担保债务全部清偿完毕止
				崔立新	连带责任保证	最高额保证合同	--	主合同项下债务履行期限届满之日起三年
				王晓美	连带责任保证	最高额保证合同	--	主合同项下债务履行期限届满之日起

								三年
--	--	--	--	--	--	--	--	----

五、 担保的必要性和合理性

本次 2022 年度新增担保额度事项是根据公司生产经营和战略实施需要做出的决策，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。公司对全资子公司创新金属日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，创新金属目前经营情况良好，具备偿债能力。本次担保事项是为了满足公司子公司经营发展的流动资金需求，符合公司整体利益和发展战略。

六、 董事会意见

公司第八届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司 2022 年度新增担保额度的议案》，同意公司子公司之间互相提供担保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人的担保额度）。该担保额度有效期及授权期限为 2022 年 11 月 8 日-2022 年 12 月 31 日（以资产交割日为起始日）。

鉴于公司经营规模进一步扩大，为更好支持子公司业务发展，满足其日常经营资金需求，拓宽融资渠道，公司实际控制人及其配偶等公司关联方及第三方自愿、无偿为全资子公司创新金属申请银行贷款等融资事项提供连带责任担保，不需要公司及子公司提供反担保。公司同意全资子公司创新金属接受上述关联方及第三方提供的担保。创新金属接受公司实际控制人及其配偶等公司关联方提供的担保为公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，可以免于按照关联交易的方式履行相关义务。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

七、 独立董事意见

（一） 独立意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度新增担保额度的事项有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需求，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。被担保人作为公司的全资子公司，生产经营正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，担保风险较小。

独立董事一致同意公司 2022 年度新增担保额度的事项，并同意提交公司股东大会审议。

八、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 62.39 亿元（其中包含子公司对第三方提供的担保 2.32 亿元，子公司之间互相担保 60.07 亿元），公司对子公司的担保余额为 0 元，子公司对公司的担保余额为 0 元。公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 84.72%；公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

九、 独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：创新新材预计 2022-2023 年度担保额度事项旨在满足公司各合并报表范围内主体日常经营及业务发展对资金的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形；担保计划已经内部决策程序审议，尚需股东大会审议通过，该等审议程序符合法律法规及相关文件的规定。

综上，独立财务顾问对上述事项无异议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日