证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2024-059

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)的通知和会议材料于2024年12月10日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于2024年12月13日以通讯表决的方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司2025年度日常经营和业务发展的资金需要,保证公司及子公司业务顺利开展,公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币170.48亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准)。

为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求,为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保,预计提供担保的总额度合计不超过人民币170.48亿元,其中,向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额度为不超过44.98亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度为不超过125.50亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。

公司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授信及担保额度的前提下,审批具体的授信与担保事宜(包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度)。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日,在授权期限内额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-061)。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要,公司及合并报表范围内子公司预计将与关联方内蒙古创源金属有限公司及其子公司、山东鲁豫阀门有限公司、山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东六丰机械工业有限公司、邹平创源物流有限公司及子公司、邹平县民生金属材料有限公司、邹平创新物业有限公司等发生日常经营性关联交易、经协商,公司与内蒙古创源金属有限公司及其子公司发生的日常经营性关联交易协议,有效期三年,其余关联交易协议有效期一年。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2024-062)。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

关联董事崔立新、王伟已回避表决,有效表决票为 7 票。

表决情况:同意 7 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

为规避部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价、铜基准价不同带来的铝价、铜价波动风险以及海外业务外汇汇率波动风险,降低其对公司生产经营的影响。公司及合并报表范围内子公司2025年使用自有资金不超过10亿元(含持仓保证金、权利金与应付行情变化的风险金等)额度开展期货和衍生品套期保值业务,其中:期货及场内期权保证金不超过9.7亿元,金融衍生品保证金不超过0.3亿元。在上述额度范围内,资金循环使用,有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2024-063)。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》

为提高暂时闲置自有资金的使用效率,增加公司整体收益,公司及控股子公司拟在2025年度内使用单日最高余额上限为25亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告》(公告编号:2024-064)。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年12月30日(周一)以现场结合网络的方式召开2024年第三次临时股东大会,审议本次会议审议通过的第一项、第二项、第三项议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-065)。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2024年12月14日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2024-061

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度 向银行等金融机构申请综合 授信额度及提供担保额度预计的公告

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法律责任。

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”或“创新新材”)及公司合并报表范围内各主体。
- 公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币170.48亿元。公司及合并报表范围内子公司将根据各银行等金融机构的授信要求,为公司及合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保,预计提供担保的总额度合计不超过170.48亿元。截至2024年11月30日,公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为119.18亿元,其中包含子公司之间互相担保77.00亿元、公司对子公司的担保余额为25.68亿元、子公司对第三方提供的担保0元、子公司对公司的担保余额为16.50亿元。
- 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:本次担保预计中部分被担保方为资产负债率超过70%的合并报表范围内子公司。敬请投资者注意相关风险。

创新新材料科技股份有限公司于2024年12月13日召开第八届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》,同意公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币170.48亿元,同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求,为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保,2025年度预计担保总额不超过人民币170.48亿元,其中,向资产负债率为70%以上的担保对象的提供担保额度为不超过44.98亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象的提供担保额度为不超过125.50亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保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。

公司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授信及担保额度的前提下,审批具体的授信与担保事宜(包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度)。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日,在授权期限内额度可循环使用。

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、申请综合授信及提供担保情况概述

为满足公司及子公司2025年度日常经营和业务发展的资金需要,保证公司及子公司业务顺利开展,公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币170.48亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准)。

为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求,为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保,预计提供担保的总额度合计不超过人民币170.48亿元,其中,向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额度为不超过44.98亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度为不超过125.50亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保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。

公司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授信及担保额度的前提下,审批具体的授信与担保事宜(包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度)。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日,在授权期限内额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-063)。

表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计的具体情况

单位:亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例(包括直接及间接)	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年11月30日担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
公司及合并报表范围内子公司之间的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的公司								
公司及子公司	山东创新板材有限公司	100%	71.05%	12.96	11.80	11.16%	否	否
	青岛利旺精密科技有限公司	100%	97.48%	2.88	6.88	6.51%	否	否
	苏州创泰合金材料有限公司	100%	71.15%	5.3	11.80	11.16%	否	否
	云南创新合金有限公司	100%	81.42%	8.3	8.50	8.04%	否	否
	山东创源再生资源有限公司	100%	84.76%	1.91	6.00	5.67%	否	否
2.资产负债率为70%以下的公司								
公司及子公司	创新新材料科技股份有限公司	--	2.81%	16.50	60	56.73%	否	否
	山东创丰新材料科技有限公司	100%	53.67%	1.70	1.70	1.61%	否	否
	山东创辉新材料科技有限公司	100%	66.42%	2.30	2.30	2.17%	否	否
	云南创略新材料科技有限公司	51%	27.63%	2.94	3.00	2.84%	否	否
	山东创新龙海有限公司	100%	48.71%	4.70	4.70	4.44%	否	否
	山东创金属科技有限公司	100%	63.05%	38.78	29.70	28.08%	否	否
	山东元旺电工科技有限公司	100%	63.61%	8.90	11.30	10.68%	否	否
	山东创新精密科技有限公司	100%	63.43%	12.00	12.80	12.10%	否	否
合计				119.17	170.48	161.19%	--	--

在上述预计总担保额度内,公司及各控股子公司(包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司)之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。上述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。

三、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内的主体,财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时,公司会及时披露,任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。

(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	创新新材料科技股份有限公司	91110000101118737J	1996.6.7	北京市西城区阜成门外大街31号4层416A室	王伟	410,743.5885	金属材料制造、金属材料销售;有色金属压延加工;有色金属合金制造;高性能有色金属及合金材料销售等
2	山东创新金属科技有限公司	91371600668308276G	2007.11.5	山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段	王伟	40,077.0926	金属材料制造;金属材料销售等
3	山东创新板材有限公司	91371626678835075J	2008.6.26	邹平市焦桥镇	李培彬	50,000	生产销售高精铝板带箔材等
4	山东元旺电工科技有限公司	91371626MA3CB4YJ15Y	2016.6.12	山东省滨州市蒲民县胡集镇创业大道888号	孙红星	50,000	合金金属材料生产技术的研发;生产、销售铝制品等
5	青岛利旺精密科技有限公司	91370281321441798Q	2015.3.26	山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚塑大道以东	陈传岩	50,000	电子元器件制造、金属制品研发、新材料技术研发等
6	苏州创泰合金材料有限公司	91320507324010133P	2014.12.15	苏州市虎丘区道前街道兴隆6号	徐海亮	45,000	加工销售照明合金材料、有色金属复合材料等
7	云南创新合金有限公司	91532622MA6P7K0036	2019.12.2	云南省文山州麻栗坡县董干镇村委会杨村民小组(云南绿色铝创新产业园区内)	孙治国	30,000	金属材料制造;金属材料销售;有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属制品销售;有色金属铸造;金属废料和碎屑加工处理;再生资源加工等
8	山东创源再生资源有限公司	91371621MA3WJ6AX58	2021.4.1	山东省滨州市蒲民县胡集镇兴胡路46号	孙红星	10,000	再生资源回收、再生资源加工、再生资源销售等
9	云南创略新材料科技有限公司	91532622MA7B9U96ZA	2021.10.28	云南省文山州麻栗坡县董干镇村委会杨村民小组(云南绿色铝创新产业园区内)	马云舒	30,000	有色金属合金制造、有色金属压延加工、金属材料制造、汽车轮毂制造、有色金属合金销售、生产性废旧金属回收、金属废料和碎屑加工处理、再生资源加工
10	山东创丰新材料科技有限公司	91371600MA3CD4AY19	2016.6.14	山东省滨州经济技术开发区黄河六路西段	姜小旗	10,000	生产销售铝合金及其压延产品、复合板胶等
11	山东创辉新材料科技有限公司	91371626311280664G16A	2014.10.9	山东省滨州市邹平市魏桥镇河一路41181号	刘东	10,000	生产销售高档铝合金材料、电线电缆等
12	山东创新精密科技有限公司	91371626MA3CD5YN2A	2016.7.4	山东省滨州市邹平市高新街道办事处会仙河路东南	相国昌	60,000	合金铝材生产技术的研发;生产销售合金铝精密加工件等
13	山东创新龙海有限公司	91371600493307184H	2014.4.29	山东省滨州北海经济开发区疏港路东	袁金华	30,000	轻质高强铝合金材料的生产、销售等

(二)最近一年及一期主要财务指标

单位:亿元

公司及子公司	日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
创新新材料科技股份有限公司	2023.12.31	160.28	0.97	159.32	0	3.18	3.18
	2024.09.30	160.47	4.51	156.96	2.06	-0.48	-0.48
山东创新金属科技有限公司	2023.12.31	196.96	156.27	40.68	28.39	4.64	4.45
	2024.09.30	139.83	88.17	51.67	28.49	1.11	0.99
山东创辉新材料科技有限公司	2023.12.31	6.26	3.49	2.76	56.12	0.99	0.74
	2024.09.30	10.10	6.71	3.39	50.78	0.88	0.67
青岛利旺精密科技有限公司	2023.12.31	12.50	11.58	0.92	30.04	0.36	0.34
	2024.09.30	12.50	12.18	0.31	15.90	-0.52	-0.6
云南创新合金有限公司	2023.12.31	19.93	16.31	3.48	65.44	0.74	0.61
	2024.09.30	21.50	17.50	3.99	64.23	0.60	0.51
山东创新精密科技有限公司	2023.12.31	25.08	18.03	7.05	26.38	2.39	2.12
	2024.09.30	46.24	29.33	16.91	43.11	3.23	2.86
山东元旺电工科技有限公司	2023.12.31	23.38	18.65	4.73	146.21	2.15	1.66
	2024.09.30	27.39	17.42	9.97	144.85	1.56	1.24
山东创丰新材料科技有限公司	2023.12.31	5.44	2.16	3.28	55.27	1.1	0.83
	2024.09.30	7.88	4.23	3.65	35.67	0.52	0.39
山东创源新北海有限公司	2023.12.31	12.30	7.82	4.48	63.60	0.95	0.74
	2024.09.30	9.96	4.85	5.11	53.48	0.85	0.64
苏州创泰合金材料有限公司	2023.12.31	14.19	11.70	2.49	52.60	-1.11	-1.10
	2024.09.30	17.07	12.14	4.92	30.37	-0.56	-0.56
山东创新板材有限公司	2023.12.31	34.20	26.30	7.90	96.83	1.81	1.41
	2024.09.30	36.38	25.85	10.53	72.89	0.79	0.63
山东创源再生资源有限公司	2023.12.31	8.53	7.60	0.93	6.80	-0.06	-0.06
	2024.09.30	7.95	6.75	1.21	47.08	0.38	0.28
云南创略新材料科技有限公司	2023.12.31	5.65	2.65	3.00	-	-0.0008	-0.0008
	2024.09.30	4.00	1.11	2.90	-	-0.10	-0.10

注:表中数据为公司最近一年经审计及最近一期未经审计的各公司单体财务数据。

(三)被担保人信用状况

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,上述被担保人均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述担保总额仅为预计发生额,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权,公司将根据经营情况、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项,控制公司财务风险。

五、担保的必要性和合理性

本次申请综合授信担保事项为公司及子公司对合并报表范围内各主体提供的担保,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,其中:山东创新板材有限公司、青岛利旺精密科技有限公司、苏州创泰合金材料有限公司、云南创新合金有限公司、山东创源再生资源有限公司超过70%,但公司作为控股股东对于子公司日常经营活动具有控制权;对于上述的非全资子公司,其日常经营管理主要由公司负责,且申请授信和提供担保额度是为了日常经营需要,故少数股东并未提供同比例担保。本次关于担保事项的担保风险处于可控范围内,不存在损害公司及全体股东的利益的情况,同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

六、本次事项的审核和批准情况

《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》已经公司第八届董事会第十七次会议、公司第八届监事会第十五次会议审议通过,本事项尚需提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年11月30日,公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为119.18亿元,其中包含子公司之间互相担保77.00亿元、公司对子公司的担保余额为25.68亿元、子公司对第三方提供的担保0亿元、子公司对公司的担保余额为16.50亿元。上述金额占上市公司最近一期经审计净资产的占比分别为117.65%、76.01%、25.35%、0.00%、16.29%。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。

八、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:创新新材预计2025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;担保计划已经董事会、监事会审议通过,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
2024年12月14日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2024-065

创新新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第三次 临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年12月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月30日14点00分

召开地点:山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》	√
2	《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》	√
3	《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于2024年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊载的《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》、《关于公司日常经营性关联交易预计的公告》、《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》等相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600361	创新新材	2024/12/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会方法

(1)由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明;

(2)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书;

(3)个人股东亲自出席股东大会的,应出示本人身份证件、股票账户卡;

(4)由代理人代表个人股东出席股东大会的,应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书;

(5)由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东,即委托人)出席股东大会的,应出示:a、委托人身份证件复印件;b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书;c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书;d、第三人的身份证。

(二)登记方法

(1)登记方式:前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记,也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(2)登记时间:2024年12月24日上午 9:30-11:30,下午13:00-16:00。

(3)登记地点:北京市西城区武定侯街卓著中心18层1808公司证券事务部。

六、其他事项

(一)本次会议联系方式:

联系地址:北京市西城区武定侯街卓著中心18层1808

邮政编码:100032

联系电话:010-66536198

电子邮箱:zqb@innovationmetal.com

联系人:证券事务部

(二)会议期及费用:本次会议预计半天,请出席现场会议的人员按时参加,出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。

(三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进 程另行通知。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2024年12月14日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

创新新材料科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》			
2	《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》			
3	《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2024-060

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)的通知和会议材料于2024年12月10日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于2024年12月13日以通讯表决的方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。本公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司2025年度日常经营和业务发展的资金需要,保证公司及子公司业务顺利开展,公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币170.48亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准)。

为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求,为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保,预计提供担保的总额度合计不超过人民币170.48亿元,其中,向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额度为不超过44.98亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度为不超过125.50亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保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。

公司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授信及担保额度的前提下,审批具体的授信与担保事宜(包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度)。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日,在授权期限内额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-063)。

表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要,公司及合并报表范围内子公司预计将与关联方内蒙古创源金属有限公司及其子公司、山东鲁豫阀门有限公司、山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东六丰机械工业有限公司、邹平创源物流有限公司及子公司、邹平县民生金属材料有限公司、邹平创新物业有限公司等发生日常经营性关联交易、经协商,公司与内蒙古创源金属有限公司及其子公司发生的日常经营性关联交易协议,有效期三年,其余关联交易协议有效期一年。

监事会认为:本次关联交易事项是为满足公司及全资和控股子公司生产经营所需而开展的日常关联交易,关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则,未发现有损害公司和股东利益的情况,不会对公司独立性构成影响,存在为损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时关联董事回避了表决,关联交易审议程序符合相关法律法规规定,因此,监事会同意本议案,并同意将本议案提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人需在股东大会上对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2024-062)。

表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

为规避部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价、铜基准价不同带来的铝价、铜价波动风险以及海外业务外汇汇率波动风险,降低其对公司生产经营的影响。公司及合并报表范围内子公司2025年使用自有资金不超过10亿元(含持仓保证金、权利金与应付行情变化的风险金等)额度开展期货和衍生品套期保值业务,其中:期货及场内期权保证金不超过9.7亿元,金融衍生品保证金不超过0.3亿元。在上述额度范围内,资金循环使用,有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2024-063)。

表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司监事会
2024年12月14日

证券代码:600361 股票简称:创新新材 公告编号:2024-062

创新新材料科技股份有限公司 关于公司日常经营性 关联交易预计的公告

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:

- 本事项已经公司第八届董事会第十七会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
- 公司预计发生的日常经营性关联交易事项,为公司业务发展及生产经营的正常需要,交易价格以市场公允价格为基础,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

一、日常经营性关联交易基本情况

(一)日常经营性关联交易履行的审议程序

根据公司业务发展及日常经营的需要,公司及合并报表范围内子公司预计将与关联方内蒙古创源金属有限公司及其子公司、山东鲁豫阀门有限公司、山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东六丰机械工业有限公司、邹平创源物流有限公司及子公司、邹平县民生金属材料有限公司、邹平创新物业有限公司等发生日常经营性关联交易、经协商,公司与内蒙古创源金属有限公