

## 信息披露

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:临2025-066

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提供担保事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

## ● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	创新新材料科技股份有限公司(以下简称“创新新材”或“公司”)
本次担保金额	73,000.00万元	
实际为其他企业提供担保余额	316,890.00万元	
追加前的担保额度内	(是)□否 (否)不适用	
本次担保是否经有权决策	山航集团有限公司(以下简称“创新金属”)	
被担保人	山航集团有限公司(以下简称“创新金属”)	
本次担保金额	100,000.00万元	
实际为其他企业提供担保金额	300,832.94万元	
追加前的担保额度内	□是 □否 (否)不适用	
本次担保是否经有权决策	□是 □否 (否)不适用	
被担保人	山航集团有限公司(以下简称“创新金属”)	
本次担保金额	10,000.00万元	
实际为其他企业提供担保金额	307,500.00万元	
追加前的担保额度内	□是 □否 (否)不适用	
本次担保是否经有权决策	□是 □否 (否)不适用	
● 累计担保情况		
对外担保的累计金额(万元)	0	
截至本公司日上市公司及其控股子公司的对外担保总额(万元)	1,298,446.04	
对外担保总额占上市公司最近一期净资产的比例(%)	1.20%	
对外担保总额占上市公司最近一期净资产的比例(%)	1.20%	
对内担保金额超逾最近一期的累计净资产100%的,或对内担保金额超逾最近一期净资产50%的,或对内担保金额超逾最近一期净资产30%的特别风险提示(如有请勾选)	□对内担保金额超逾最近一期的累计净资产100% □对内担保金额超逾最近一期净资产50% □对内担保金额超逾最近一期净资产30% □对内担保金额超逾最近一期净资产20%的单位提供担保	
其他担保(如适用)	无	

## ● 担保的基本情况

为满足日常经营业务发展的资金需要,近期,公司及子公司为合并报表范围内公司向银行申请贷款等业务提供担保,担保金额为20.3亿元,具体情况如下:

公司及子公司创新金属为向公司向渤海银行股份有限公司北京分行申请综合授信项下债务提供3.3亿元担保;

公司及子公司创新金属、青岛利通精密科技有限公司为公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信项下债务提供3.2亿元担保;

公司及子公司创新金属向正积精密科技有限公司的新金账户向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信贷款提供3亿元担保;

公司及子公司创新金属向渤海银行股份有限公司申请综合授信项下债务提供1亿元担保;

公司及子公司创新金属向渤海银行股份有限公司申请综合授信项下债务提供1亿元担保;

截至本公告披露日,公司及子公司对内担保余额为126.98亿元,公司对子公司的担保余额为56.98亿元,子公司对内担保余额为11.6亿元。

(二) 内部控制情况

公司于2024年1月12日召开了第八届董事会第七次会议,于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会并审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信及提供担保额度预计的议案》,同意公司及子公司向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,同时授权公司向渤海银行股份有限公司申请综合授信项下债务提供担保,授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日,授权期间内,未经提请公司董事会和股东大会审议,在上述额度内,授权公司根据实际经营情况具体安排相关事宜。

本次授权的担保额度在2025年度担保预算额度内,无需提交公司董事会和股东大会审议。

(三) 担保制度及操作情况

根据公司的实际情况,公司拟对同一实际控制人相关的担保额度进行调剂使用,本次同类担保对同一家担保额度的调剂使用在公司董事及股东会审议批准的授权范围内,无需再次审议。具体情况如下:

单位:万元

对外担保额度(万元) 本次担保额度(万元) 本次担保额度(万元) 本次担保额度(万元) 相应担保(含本币) 使用担保额(含本币)

资产/负债额为0%以下的

创新新材 289,000 +10,000 307,000 10,000 302,833.74 4,166.26

创新新材 160,000 -10,000 400,000 71,000 316,890 173,100

## 二、被担保人基本情况

## (一) 基本情况

被担保人名称 山航集团有限公司(以下简称“创新金属”)

被担保人名称 创新材料科技股份有限公司

被担保人名称 山航集团有限公司(以下简称“创新金属”)

被担保人名称 山航集团有限公司(以下简称“创新金属”)