（上接B205版）

1、基本情况

法定代表人：金家喜

注册资本：14,664.8793万元

注册地址：南京市六合区大厂（新材料科技园）大纬东路188号

主营业务：危险化学品生产（仅限取得许可证的分支机构经营）；石油化工新材料生产、销售（限分支机构经营）；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；化工技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年及一期财务数据：

单位：元

科目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
总资产	875,416,859.24	876,912,154.40
净资产	699,594,992.48	702,407,279.69
营业收入	231,144,196.33	60,807,896.17
净利润	8,340,304.67	3,130,272.46

2、与上市公司的关联关系

金浦新材料是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

3、履约能力分析

该公司生产经营情况正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。

（三）浙江古纤道绿色纤维有限公司（以下简称“古纤道绿色纤维”）

1、基本情况

法定代表人：徐跃林

注册资本：78,000万元

注册地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道望海路18号2幢

主营业务：一般项目：无储存批发经营：1,4-二甲苯、甲醇（经营场所不得存放危险化学品）（凭有效许可证经营）。生产：改性聚酯切片、涤纶工业丝及其它涤纶制品，销售自产产品；聚酯切片原辅材料、化工原料及产品、纺织品、化纤产品的批发、佣金代理及进出口业务；从事化纤应用科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一年及一期财务数据：

单位：元

科目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
总资产	4,111,868,820.82	4,232,542,412.72
净资产	1,690,031,455.65	1,752,272,265.96
营业收入	5,551,318,332.29	1,286,481,989.72
净利润	204,716,085.04	62,240,810.30

2、与上市公司的关联关系

古纤道绿色纤维是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

3、履约能力分析

该公司生产经营正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。

（四）南京利德东方橡塑科技有限公司（以下简称“利德东方”）

1、基本情况

法定代表人：王春明

注册资本：20,000万元

注册地址：南京市六合经济开发区宁六路581号

主营业务：汽车零部件、轨道交通零部件、橡塑软管、橡塑密封件、橡塑减震制品、其他橡塑产品及其制造设备的设计研发、制造、销售、技术咨询与检测服务；化工产品、汽车的销售；机械设备租赁；计算机软件的开发、设计、制作、销售并提供相关技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年及一期财务数据：

单位：元

科目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
总资产	1,303,855,583.94	1,301,961,774.16
净资产	517,703,801.36	529,218,922.01
营业收入	1,463,840,339.30	453,630,015.83
净利润	205,998,373.15	31,041,036.48

2、与上市公司的关联关系

利德东方是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

3、履约能力分析

该公司生产经营正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。

（五）福建钟山化工有限公司（以下简称“福建钟化”）

1、基本情况

法定代表人：马巧林

注册资本：22,000万元

注册地址：福建省泉州市泉港区石化工业园区南山片区B区1号

主营业务：表面活性剂与炼化助剂项目类产品、聚醚多元醇新材料项目类产品（不含危险化学品）的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化学原料及化学制品生产（不含危险化学品）；化工产品（不含危险化学品）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年及一期财务数据：

单位：元

科目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
总资产	402,628,830.56	374,383,624.06
净资产	75,445,788.84	73,775,503.14
营业收入	485,434,982.08	119,771,659.17
净利润	-27,665,418.14	-2,182,952.08

2、与上市公司的关联关系

福建钟化是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

3、履约能力分析

该公司生产经营情况正常，不存在履约能力障碍，本公司与其合作，坏账风险较小。

（六）宜兴金浦酒店管理有限公司（以下简称“宜兴金浦酒店”）

1、基本情况

法定代表人：许友祥

注册资本：12,000万元

注册地址：宜兴市宜城街道人民南路3号

主营业务：许可项目：餐饮服务；住宿服务；高危险性体育运动（游泳）；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；洗浴服务；理发服务；烟草制品零售；食品销售；旅游业务；房地产开发经营；歌舞娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：酒店管理；餐饮管理；婚庆礼仪服务；礼仪服务；会议及展览服务；小微型客车租赁经营服务；票务代理服务；旅客票务代理；停车场服务；洗浆服务；家政服务；养生保健服务（非医疗）；日用百货销售；日用品销售；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；健身休闲活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年及一期财务数据：

单位：元

科目	2025年12月31日（未经审计）	2026年3月31日（未经审计）
总资产	256,422,763.57	252,787,435.26
净资产	-27,408,566.60	-34,458,678.97
营业收入	17,880,961.92	3,893,065.72
净利润	-25,432,187.08	-7,049,289.44

2、与上市公司的关联关系

宜兴金浦酒店是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

3、履约能力分析

该公司经营正常，不存在履约能力障碍。

（七）黄山金浦东邑酒店有限公司（以下简称“黄山金浦酒店”）

1、基本情况

法定代表人：许友祥

注册资本：9,726万元

注册地址：安徽省黄山市黄山区汤口镇汤川路128号

主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务（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）

最近一年及一期财务数据：

单位：元

科目	2025年12月31日（未经审计）	2026年3月31日（未经审计）
总资产	34,783,928.58	34,016,607.80
净资产	18,288,437.35	17,469,622.15
营业收入	3,216,377.75	573,932.34
净利润	-3,477,334.99	-818,815.20

2、与上市公司的关联关系

黄山金浦酒店是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

3、履约能力分析

该公司经营正常，不存在履约能力障碍。

（八）南京金浦东悦商业管理有限公司（以下简称“东悦商管”）

1、基本情况

法定代表人：储爱珠

注册资本：300万元

注册地址：南京市鼓楼区马台街99号海德商厦

主营业务：一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；商务代理代办服务；个人商务服务；会议及展览服务；停车场服务；办公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年及一期财务数据：

单位：元

科目	2025年12月31日（未经审计）	2026年3月31日（未经审计）
总资产	38,891,651.86	41,797,077.08
净资产	2,618,203.47	2,588,040.18
营业收入	27,980,051.44	6,023,408.20
净利润	-11,685.55	-30,163.29

2、与上市公司的关联关系

东悦商管是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

3、履约能力分析

该公司经营正常，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的交易是出于日常经营管理的实际需要，交易审批程序合法。交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照协议执行。日常关联交易具体协议要待实际发生时签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易，属于公司的正常业务范围，有利于交易双方降低运营成本，有利于公司扩大业务渠道，均为生产经营所必须，具有持续性。上述关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、审议意见

1、董事会意见

董事会认为：公司2026年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要，交易定价遵循市场化原则，价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易不影响公司独立性，公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖。董事会同意将该议案提交公司股东会审议，审议时关联股东需回避表决。

2、独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所需，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。公司全体独立董事同意将该项议案提交公司董事会审议。

3、审计委员会意见

审计委员会认为：经审慎审核，公司2026年度日常关联交易预计事项系公司正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为基础，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项的审批程序符合相关规定，决策程序合法合规。审计委员会同意将该事项提交董事会审议。

六、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会2026年度第三次会议决议；

3、第九届董事会独立董事第五次专门会议决议；

4、关联交易概述表；

5、日常关联交易的协议书或意向书。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码：000545　　证券简称：金浦钛业　　公告编号：2026-032

金浦钛业股份有限公司
关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》，现将有关事项说明如下：

为保障公司及下属子公司拥有充足的资金来满足日常经营和未来发展的需要，公司及下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公司、合营公司）2026年度拟向金融机构及合规非金融机构合计申请总额不超过5.9亿元人民币的综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保理业务、保函、信用证、衍生品等有关业务。上述授信额度仅为公司及相关子公司的申请额度，可在公司及合并报表范围内子公司之间调剂，不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资机构与公司及相关子公司实际发生的融资金额为准，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年的年度股东会召开之日止，额度在有效期内可以滚动使用。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在授信额度及有效期内，根据经营需要选择金融机构或合规的非金融机构、确定融资额度及融资方式、签署相关法律文件并办理相关手续。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码：000545　　证券简称：金浦钛业　　公告编号：2026-033

金浦钛业股份有限公司
关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、2026年度，公司及子公司对外担保总额度为不超过人民币6.266亿元，超过公司最近一期（2025年12月31日）经审计净资产50%。被担保方南京钛白化工有限责任公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产负债率为91.49%；被担保方南京钛白国际贸易有限公司最近一期（2025年12月31日）经审计资产负债率为91.71%。

2、截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、授信及担保情况概述

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》。同意金浦钛业及子公司为下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公司、合营公司）提供担保，额度为不超过人民币6.266亿元，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等。本次担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的股东会召开之日止。在有效期内，担保额度可循环使用，在不超过上述担保总额度的情况下，根据实际经营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。同时公司提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人在上述担保额度及有效期内签署相关合同文件。本次担保事项需提交股东会审议。

二、担保额度明细表

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次担保额度（万元）	担保额度占公司2025年12月31日归母净资产比例	是否关联担保	
金浦钛业及子公司	南京钛白	100.00%	91.49%	22,220.00	30,000.00	46.12%	否	
	徐州钛白	100.00%	58.96%	15,960.00	15,960.00	24.54%	否	
	钛白国贸	100.00%	91.71%	-	5,000.00	7.69%	否	
	金浦新能源	50.94%	23.02%	1,586.16	5,000.00	7.69%	否	
	金浦环东	100.00%	0.11%	-	3,000.00	4.61%	否	
	金浦英萨	50.00%	50.59%	3,700.00	3,700.00	5.69%	否	
合计		/	/	43,466.16	62,660.00	96.33%	/	

三、被担保人基本情况

（一）南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）

1、成立时间：1997年12月09日

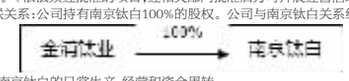
2、注册资本：10800万元

3、法定代表人：高岭

4、注册地址：南京江北新区大纬东路229号

5、经营范围：化工产品及原料（硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品）生产、销售；橡胶制品、塑料制品和化工机械研发、生产和销售，提供相关咨询和技术服务；汽车配件、五金、建筑材料销售；室内装饰工程施工；仓储服务（仅限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、与上市公司关联关系：公司持有南京钛白100%的股权。公司与南京钛白关系结构图如下：



7、贷款用途：用于南京钛白的日常生产、经营和资金周转。

8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	1,090,429,854.37	1,222,721,617.30
负债总额	1,011,085,058.61	1,118,636,987.67
其中：银行贷款总额	222,438,572.76	230,868,974.53
流动负债总额	961,963,789.31	1,069,400,740.94
净资产总额	79,344,795.76	104,084,629.63
营业收入	202,403,952.94	1,030,085,804.33
利润总额	-30,364,809.65	-215,400,293.12
净利润	-24,739,833.87	-169,976,243.88

9、南京钛白不是失信被执行人。

（二）徐州钛白化工有限责任公司（以下简称“徐州钛白”）

1、成立时间：2010年11月1日

2、注册资本：6250万元

3、法定代表人：郎辉

4、注册地址：江苏徐州工业园区天永路99号

5、经营范围：化工产品及原料：硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品、黄石膏、硫酸、硫酸亚铁产品生产、销售；热食类食品制售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、与上市公司关联关系：公司持有徐州钛白20%的股权，公司全资子公司南京钛白持有徐州钛白80%的股权。公司与徐州钛白关系结构图如下：

7、贷款用途：用于徐州钛白的日常生产、经营和资金周转。

8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	749,221,310.94	789,864,720.64
负债总额	438,603,273.10	464,945,547.44
其中：银行贷款总额	159,953,805.25	160,009,070.99
流动负债总额	424,620,632.48	450,817,032.39
净资产总额	310,618,037.84	324,919,173.20
营业收入	13,590,309.19	441,157,883.86
利润总额	-20,667,580.95	-303,392,895.64
净利润	-15,500,685.71	-334,310,581.32

9、徐州钛白不是失信被执行人。

（三）南京钛白国际贸易有限公司（以下简称“钛白国贸”）

1、成立时间：2014年5月16日

2、注册资本：3000万元

3、法定代表人：高岭

4、注册地址：南京市鼓楼区水西门大街509号3幢2201室

5、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；化工产品、矿产品、建筑材料销售；危险化学品经营（按许可证核准内容经营；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、与上市公司关联关系：公司通过南京钛白持有钛白国贸100%的股权。公司与钛白国贸关系结构图如下：

7、贸易融资用途：用于钛白国贸的日常经营和资金周转。

8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	401,676,497.44	422,931,868.40
负债总额	366,117,984.80	387,865,899.61
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	366,117,984.80	387,865,899.61
净资产总额	35,558,512.64	35,065,968.79
营业收入	37,608,984.64	447,386,737.18
利润总额	656,725.12	-31,939.32
净利润	492,543.85	-25,890.50

9、钛白国贸不是失信被执行人。

（四）安徽金浦新能源科技发展有限公司（以下简称“金浦新能源”）

1、成立时间：2022年04月11日

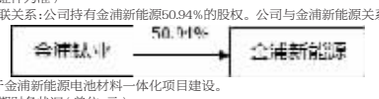
2、注册资本：53000万元

3、法定代表人：王晓顺

4、注册地址：安徽省淮北市煤焦化基地华殷路12号

5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；肥料销售；工程和技术研究和试验发展；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）许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、与上市公司关联关系：公司持有金浦新能源50.94%的股权。公司与金浦新能源关系结构图如下：



7、贷款用途：用于金浦新能源电池材料一体化项目建设。

8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	678,460,532.78	654,650,068.87
负债总额	166,768,831.81	150,668,751.15
其中：银行贷款总额	15,861,610.00	7,000,679.17
流动负债总额	166,768,831.81	150,668,751.15
净资产总额	511,691,700.97	503,981,317.72
营业收入	74,046,361.60	72,469,501.86
利润总额	9681129.16	-7,292,397.46
净利润	7,260,846.87	-5,517,254.87

9、金浦新能源不是失信被执行人。

（五）南京金浦环东新材料有限公司（以下简称“金浦环东”）

1、成立时间：2022年8月4日

2、注册资本：1000万元人民币

3、法定代表人：郭彦君

4、注册地址：南京市鼓楼区水西门大街509号3幢2201室

5、经营范围：一般项目：新材料技术研发；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、与上市公司关联关系：公司持有金浦环东100%的股权。公司与金浦环东关系结构图如下：

7、贷款用途：用于金浦英萨日常经营和资金周转。

8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	178,269,468.48	146,985,683.35
负债总额	25,758,300.53	158,300.53
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	25,758,300.53	158,300.53
净资产总额	152,501,167.95	146,827,382.82
营业收入	-	-
利润总额	5,673,785.13	10,613,937.97
净利润	5,673,785.13	10,614,532.49

9、金浦环东不是失信被执行人。

（六）南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称“金浦英萨”）

1、成立时间：2012年1月13日

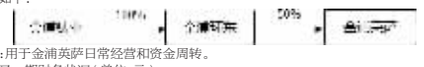
2、注册资本：4,300万美元

3、法定代表人：郎保安

4、注册地址：南京化学工业园区崇福路109号

5、经营范围：从事包括丁腈橡胶制造，丁腈橡胶及其相关石油化工产品（丁二烯、丙烯腈以及橡胶助剂）的销售、进出口贸易；从事与此类产品有关的研究、开发、服务及其他相关的经营活动（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证的凭许可证经营）；危险化学品批发（按审批和许可证所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、与上市公司关联关系：公司通过南京金浦环东新材料有限公司持有金浦英萨50%的股权。公司与金浦英萨关系结构图如下：



7、贷款用途：用于金浦英萨日常经营和资金周转。

8、最近一年又一期财务状况（单位：元）

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	586,990,869.69	594,821,474.37
负债总额	280,600,669.07	300,938,670.59
其中：银行贷款总额	121,420,000.00	121,420,000.00
流动负债总额	280,600,669.07	300,938,670.59
净资产总额	306,390,200.62	293,882,803.78
营业收入	125,998,618.14	535,042,438.43
利润总额	15,133,747.33	29,090,867.35
净利润	11,350,310.50	21,232,632.13

9、金浦英萨不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

因业务发展需要，2026年度公司及子公司对外担保额度预计不超过人民币6.266亿元，担保有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的股东会召开之日止。公司及子公司将在上述担保具体实施时签署有关担保协议。

五、下属公司其他股东提供担保的情况

1、安徽金浦新能源科技发展有限公司

金浦新能源为公司全资子公司南京钛白持股50.94%的控股子公司，其少数股东淮北市成长型中小企业基金有限公司和安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）作为中国证券投资基金业协会备案的私募股权基金，无法按出资比例提供同等担保或反担保。

截至目前，金浦新能源30万吨/年硫酸装置生产经营正常；5万吨/年磷酸铁装置目前处于缓建状态。董事会认为，本次担保事项有利于其未来生产经营和长远发展。金浦新能源经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，其具备一定的债务偿还能力，担保风险总体可控。本次担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

2、南京金浦英萨合成橡胶有限公司

金浦英萨为公司全资子公司南京金浦环东新材料有限公司持股50%的合营公司，其另一持股50%的股东DYNASOLCHINAS.A.DE.C.V指定其关联方为金浦英萨的流动资金借款、贸易融资提供不少于9,642万元的连带责任担保，高于金浦钛业为金浦英萨提供的担保额度。

六、董事会意见

董事会认为，公司及子公司为各下属公司提供担保有利于各下属公司的稳健经营及长远发展，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次担保事项的担保对象除了金浦英萨均为公司下属全资、控股子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督，风险相对可控；金浦英萨作为公司的下属合营公司，公司将对其进行有效管控，其风险亦可控。本次担保事项不存在损害上市公司股东尤其是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属子公司累计担保额度为人民币6.266亿元，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计归母净资产的96.33%。公司及下属子公司实际对外担保金额为人民币43,466.16万元，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计归母净资产的66.83%。除此之外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保。

八、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、第九届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码：000545　　证券简称：金浦钛业　　公告编号：2026-034

金浦钛业股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人夫妇为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联担保概述

为保障金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）及各子公司顺利开展融资业务，更好的满足公司经营发展的资金需要，进一步支持公司可持续发展，公司控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）、实际控制人郭金东、许春兰夫妇拟为公司及下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公司、合营公司）综合授信额度事项提供连带责任担保，担保额度不超过人民币5.615亿元。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限以公司及子公司正式签订的合同及协议为准。

金浦集团为公司的控股股东，郭金东先生为公司的实际控制人，许春兰女士与郭金东先生为夫妻关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易属于关联交易。

2026年4月27日，公司召开第九届董事会第九次会议、第九届董事会独立董事第五次专门会议、第九届董事会审计委员会2026年度第三次会议，审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人夫妇为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司接受控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供的连带责任担保。关联董事郭彦君、李友松回避表决。该事项无需提交股东会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）金浦投资控股集团有限公司

法定代表人：许友祥

注册资本：65000万元

注册地址：南京市鼓楼区马台街99号五楼

主营业务：石油化工产品生产、销售（仅限分支机构经营）；科技投资、合办、创办高新技术企业；承办创新技术成果的产业化业务；对企业进行投资并管理；创办高技术成果产业化基地、示范高科技产业成果；投资、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务数据：

单位：元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	3,086,153,370.64	3,176,934,811.82
负债总额	3,073,895,381.03	3,055,250,526.59
净资产总额	12,257,989.61	121,684,285.23
营业收入	2,843,569.47	2,664,666.88
净利润	-174,962,835.60	112,014,425.18

3、与上市公司的关联关系

金浦集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。

4、经查询，金浦集团不属于失信被执行人。

（二）郭金东先生，中国国籍，为公司实际控制人，未直接持有公司股份，通过金浦集团间接持有公司股份145,324,131股，占公司总股本的14.73%。经查询，郭金东先生是失信被执行人。

（三）许春兰女士，中国国籍，与郭金东先生为夫妻关系，未持有公司股份。经查询，许春兰女士是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供连带责任担保，上述担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，不涉及关联交易定价的情况。

四、交易协议的主要内容

公司及子公司目前尚未与金融机构或非金融机构签署具体合同及协议，实际担保金额、担保期限等以正式签订的合同及协议为准。

五、审议意见

1、董事会意见

董事会认为：公司控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供连带责任担保是基于公司实际经营需求的合理安排，且为无偿担保，不需要公司提供反担保，交易条款公允、程序合规，符合公司及全体股东利益，不存在利益输送情形。

2、独立董事专门会议意见

独立董事认为：本次关联交易事项是为了更好的满足公司生产经营和业务发展需要，体现了控股股东、实际控制人夫妇对公司业务发展的支持。符合公司实际情况和经营发展需要，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事需回避表决。

3、审计委员会意见

审计委员会认为：经审慎审核，公司控股股东及实际控制人夫妇为公司及子公司申请综合授信额度提供担保，能更好的满足公司经营发展的资金需求，有利于降低公司资金使用成本，未损害公司及全体股东利益。上述事项的审批程序符合相关规定，决策程序合法合规。审计委员会同意将该事项提交董事会审议。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东、实际控制人夫妇为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保是为了更好的满足公司经营发展需要，体现了控股股东、实际控制人对公司长期发展的支持，符合公司及全体股东的利益。经审慎评估，本次事项不会影响公司的独立性，决策程序合规，符合公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

七、年初至披露日公司与上述关联人累计已发生的关联交易情况

截至本公告披露日，本年度公司及子公司已发生关联交易总金额为万元42,417.68万元，其中接受关联方担保金额为38,956.16万元、接受关联方借款金额为2,560万元、日常关联交易金额为901.52万元。

八、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、第九届董事会独立董事第五次专门会议决议；

3、第九届董事会审计委员会2026年度第三次会议决议。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码：000545　　证券简称：金浦钛业　　公告编号：2026-035

金浦钛业股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备，合计21,196.41万元。公司于2026年4月27日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2025年度末的资产进行了清查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额

单位：万元

项目名称	2025年度计提减值准备金额
一、存货跌价损失	1,596.18
二、投资性房地产减值损失	1,942.40
三、固定资产减值损失	17,086.84
四、在建工程减值损失	403.69
五、无形资产减值损失	165.30
资产减值损失合计	21,196.41

注：上述数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。

二、资产减值准备计提情况说明

1、存货跌价准备

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司对各类存货进行减值测试，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备并计入当期损益。存货可变现净值确定依据：（1）库存商品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；（2）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降时，表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

2、固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产减值准备

资产负债