

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：

● 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	43,850.00 万元
	实际为其提供的担保余额	243,850.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	山东创新精密科技有限公司（以下简称“创新精密”）
	本次担保金额	53,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	133,500.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用：本次系前期预计的担保额度内的调剂
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	Innovation Precision Vietnam Co.,Ltd （中文名称：创新精密（越南）有限公司，以下简称“越南精密”）
	本次担保金额	16,321.61 万元（合同金额 2280 万美元，参考合同签署日基准汇率折算合约人民币约 16,321.61 万元，实际汇率以放款当日为准）
	实际为其提供的担保余额	16,321.61 万元

	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用: 本次系前期预计的担保额度内的调剂
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____
担保对象四	被担保人名称	山东创新板材有限公司（以下简称“创新板材”）
	本次担保金额	12,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	108,000.00 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,203,595.04
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	111.59
特别风险提示(如有请勾选)	<input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

为满足日常经营和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 12.52 亿元，具体情况如下：

子公司山东创新金属科技有限公司为公司向徽商银行股份有限公司北京常营支行申请国内信用证业务提供 0.585 亿元担保；

子公司山东创新金属科技有限公司为公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务提供 2 亿元担保；

子公司山东创新金属科技有限公司为公司向中信银行股份有限公司北京分行申请股票回购专项贷款业务提供 1.8 亿元担保；

公司为子公司创新精密向富邦华一银行有限公司济南分行申请综合授信业务提供 2 亿元担保；

公司为子公司创新精密向汇丰银行(中国)有限公司济南分行申请综合授信业务提供 1.5 亿元担保；

公司及子公司山东创新金属科技有限公司为子公司创新精密向兴业银行股份有限公司滨州分行申请流动贷款提供 1.8 亿元担保；

公司为子公司越南精密向永丰银行股份有限公司澳门分行申请设备抵押贷款业务提供约 1.6321 亿元担保（合同金额 2280 万美元，参考合同签署日基准汇率换算折合约人民币约 16,321.61 万元，实际汇率以放款当日为准）；

公司及子公司山东创新金属科技有限公司为创新板材向兴业银行股份有限公司滨州分行申请流动贷款提供 1.2 亿元担保。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 120.36 亿元，公司对子公司的担保余额为 45.08 亿元，子公司对公司的担保余额为 24.39 亿元。

（二）内部决策程序

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十七次会议、于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议并通过了《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，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

本次提供的担保额度在 2025 年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

（三）担保额度调剂情况

根据公司的实际经营需要，公司拟对同类担保对象间的担保预计额度进行调剂使用，本次同类担保对象间担保额度的调剂使用在公司董事会及股东大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

被担保方	已审议的担保预计额度	本次调剂额度	本次调剂后担保额度	本次担保金额	担保余额（含本次）	尚未使用担保额度（含本次）
资产负债率为70%以下的公司						
山东创新精密科技有限公司	128,000	+80,000	208,000	53,000	133,500	74,500
创新精密（越南）有限公司	0	+20,000	20,000	16,321.61	16,321.61	3,678.39
创新新材料科技股份有限公司	600,000	-100,000	500,000	43,850	243,850	256,150

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	创新新材料科技股份有限公司
被担保人类型及上市公司	<input type="checkbox"/> 全资子公司



司持股情况	<input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 上市公司母公司 (请注明)		
主要股东及持股比例	山东创新集团有限公司, 32.46%; 崔立新, 15.54%		
法定代表人	王伟		
统一社会信用代码	911100001011857375		
成立时间	1996-06-07		
注册地	北京市西城区阜成门外大街 31 号 4 层 416A 室		
注册资本	410,743.5885 万人民币		
公司类型	其他股份有限公司(上市)		
经营范围	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		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	1,813,937.07	1,735,184.61
	负债总额	224,683.50	145,945.32
	资产净额	1,589,253.57	1,589,239.29
	营业收入	2,879.85	2.05
	净利润	14.28	24,839.05

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)
被担保人名称	山东创新精密科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)
主要股东及持股比例	山东创新金属科技有限公司, 100%
法定代表人	崔国昌
统一社会信用代码	91371626MA3CD5YN2A
成立时间	2016-07-04
注册地	山东省滨州市邹平市高新街道办事处会仙四路东首
注册资本	60,000 万元



公司类型	有限责任公司		
经营范围	合金铝材料生产技术的研发；生产销售合金铝精密加工件等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	424,624.10	404,222.78
	负债总额	251,528.57	244,203.48
	资产净额	173,095.53	160,019.30
	营业收入	138,039.87	576,954.62
	净利润	13,089.42	39,593.16

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	Innovation Precision Vietnam Co.,Ltd（中文名称：创新精密（越南）有限公司）		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	Greenwich Management Limited（中文名称：格林威治有限公司），100%		
法定代表人	周建中		
统一社会信用代码	2902171670（企业代码）		
成立时间	2023-08-03		
注册地	越南义安省兴源县兴西社义安 VSIP 工业园区第四路三号		
注册资本	98,574,000 万越南盾（相当于 4200 万美元）		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	锻造、冲压、挤压和轧制金属；金属粉末冶金（详细信息：锻造、冲压、挤压和轧制铝）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	58,436.53	57,656.50
	负债总额	4,767.70	2,990.22
	资产净额	53,668.83	54,666.27



	营业收入	764.12	831.94
	净利润	-732.05	-1,779.13

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	山东创新板材有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	山东创新金属科技有限公司，100%		
法定代表人	李培彬		
统一社会信用代码	913716266768350754		
成立时间	2008 年 6 月 26 日		
注册地	邹平县焦桥镇		
注册资本	5 亿元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	生产销售高精铝板带箔材等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	282,354.67	277,287.88
	负债总额	177,469.63	172,606.97
	资产净额	104,885.04	104,680.91
	营业收入	142,389.82	961,427.80
	净利润	204.30	5,627.17

注：表中数据为最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。

（二）被担保人失信情况（如有）

上述被担保人为公司及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，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	债权人	担保金额 (亿元)	担保人	担保方式	担保协议	抵押物	担保期间
1	创新新材料科技股份有限公司	徽商银行股份有限公司北京常营支行	0.585	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证担保	最高额保证合同	无	自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。
2	创新新材料科技股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行	2	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证担保	保证合同	无	自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。
3	创新新材料科技股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	1.8	山东创新金属科技有限公司	连带责任保证担保	最高额保证合同	无	主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
4	山东创新精密科技有限公司	富邦华一银行有限公司济南分行	2	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证担保	最高额保证合同	无	主合同项下最后一笔债务的履行期限到期之日后三年止。
5	山东创新精密科技有限公司	汇丰银行(中国)有限公司济南分行	1.5	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证担保	最高额保证合同	无	三年，自债权确定期间的终止之日起开始计算。
6	山东创新精密科技有限公司	兴业银行股份有限公司滨州分行	1.8	山东创新金属科技有限公司、创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证	最高额保证合同	无	该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年
7	创新精密(越南)有限公司	永丰银行股份有限公司澳门分行	1.6321	创新新材料科技股份有限公司	连带责任保证担保、设备抵押担保、账户质押担保；中国出口	保证合同	机器设备	自保证合同签订之日起开始，直至最终还款日期之后三年的日期为止。

					信用保险 公司向贷 款人出具 出口买方 信贷保险 (承保本 次贷款95% 的本金和 利息)			
8	山东创新 板材有限 公司	兴业银行 股份有限 公司滨州 分行	1.2	山东创 新金属 科技有 限公 司、创 新新材 科技股 份有 限公司	连带责任 保证	最高额保 证合同	无	该笔融资项 下债务履行 期限届满之 日起三年

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司及子公司向银行申请贷款等业务，并由子公司及公司提供担保，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，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、董事会意见

公司第八届董事会第十七次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《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》。本次担保在上述担保额度预计范围内，符合全资子公司生产经营的需要。整体担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 120.36 亿元，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 111.59%；公司对子公司的担保余额为 45.08 亿元，子公司对公司的担保余额为 24.39 亿元。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。

特此公告。



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
创新新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日