

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2024-042

永臻科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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：

●被担保人名称：公司全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称“永臻芜湖”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次为永臻芜湖提供的银行授信担保金额为不超过 68,900 万元。截至本公告披露日，公司已实际为永臻芜湖提供的担保余额为 78,660 万元（不含本次）。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●本次担保在公司 2024 年第一次临时股东会授权额度范围之内。

●特别风险提示：被担保方永臻芜湖的资产负债率超过 70%；公司及控股子公司对外担保合同总额已超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

1、中国建设银行股份有限公司繁昌支行的担保合同

为了满足公司整体的经营和发展需要，近日，公司为永臻芜湖向中国建设银行股份有限公司繁昌支行申请的综合授信业务提供最高额不超过人民币 50,000 万元的连带责任保证担保，所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反担保。

2、中国农业银行股份有限公司芜湖繁昌区支行的担保合同

为了满足公司整体的经营和发展需要，近日，公司为永臻芜湖向中国农业银行股份有限公司芜湖繁昌支行申请的综合授信业务提供最高额不超过人民币18,900万元的连带责任保证担保，所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司于2024年1月20日召开第一届董事会第十四次会议，并于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司融资及公司为子公司提供担保的议案》，为满足公司及子公司的发展和生产经营需求，同意公司为合并财务报表范围内子公司提供担保总额不超过500,000万元。期限为自该议案经股东会审议通过之日起至2024年年度股东会召开之日止。

本次为公司合并报表范围内的全资子公司永臻芜湖提供的担保，在公司2024年第一次临时股东会授权的担保额度范围内。截至本公告披露日，公司已实际为永臻芜湖提供的担保余额为78,660万元（不含本次）。

二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：永臻科技（芜湖）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340222MA8NHUBQXK
- 3、成立日期：2021年12月17日
- 4、法定代表人：周军
- 5、注册资本：50,000万元人民币
- 6、注册地址：安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路99号
- 7、经营范围：一般项目：金属制品研发；有色金属压延加工；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；耐火材料销售；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；金属材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；生产性废旧金属回收；资源再生利用技术研发；模具制造；模具销售（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：道路货物运输（不含危险货物）

(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)

8、经营状况

单位：万元

项目	截至 2023 年 12 月 31 日	截至 2024 年 9 月 30 日
资产总额	222,607.08	429,695.27
负债总额	173,100.47	381,356.59
其中：银行贷款总额	80,838.24	20,000.00
流动负债总额	79,664.21	261,988.92
资产净额	49,506.61	48,338.67
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-9 月
营业收入	61,613.56	237,749.59
净利润	-342.46	-1,174.91

注：2023 年财务数据已经审计、2024 年 1-9 月财务数据未经审计。

永臻芜湖为公司全资子公司，不属于公司关联方，其信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一) 中国建设银行股份有限公司繁昌支行的担保合同

债权人：中国建设银行股份有限公司繁昌支行

保证人：永臻科技股份有限公司

担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

担保方式：连带责任保证

担保金额：50,000 万元

(二) 中国农业银行股份有限公司芜湖繁昌支行的担保合同

债权人：中国农业银行股份有限公司芜湖繁昌支行

保证人：永臻科技股份有限公司

担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

担保方式：连带责任保证

担保金额：18,900 万元

四、担保的必要性和合理性

公司为下属全资子公司永臻芜湖向银行申请综合授信提供担保支持,是为了满足其生产经营需要,保障其业务持续、稳健发展。被担保对象具备偿债能力,不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保方为公司合并报表范围内的下属全资子公司,公司对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制权,担保风险处于公司可控范围内。本次担保有利于公司的整体发展。

五、董事会意见

公司董事会认为,本次担保是为了满足公司经营及发展需求,同意公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保。公司能够及时掌握被担保方的资信状况,担保风险在可控制范围之内,符合公司经营实际和发展规划。

以上担保事项已经公司董事会会议及股东会审议通过,担保金额在公司2024年第一次临时股东会授权的担保额度范围内。

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,公司对外担保合同总额为385,080.20万元人民币(含本次),公司对外担保均为公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的175.58%。公司对外担保合同总额中美元按2024年12月25日中国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间价折算。

截至本公告披露日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保、不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2024年12月27日