

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称                          | 本次担保金额       | 实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------|
| 杭州五星铝业有限公司（以下简称“五星铝业”）          | 30,000.00 万元 | 109,160.83 万元         | 是          | 否          |
| 欧洲新能源铝质轻合金材料有限责任公司（以下简称“欧洲轻合金”） | 68.00 万欧元    | 1,242.77 万元人民币        | 是          | 否          |

● 累计担保情况

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 对外担保逾期的累计金额（万元）             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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） | 314,286.14                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 41.77                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 特别风险提示（如有请勾选）               | <div><input type="checkbox"/>担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%</div> <div><input type="checkbox"/>对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100%</div> <div><input type="checkbox"/>对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30%</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保</div> |
| 其他风险提示（如有）                  | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

为满足江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司五星铝业日常经营需要，需向宁波通商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波通商银行”）申请授信等，公司近日与宁波通商银行签订了《最高额保证担保合同》，约定公司为五星铝业提供最高本金余额为人民币 10,000.00 万元的最高额连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反担保。

为满足公司全资子公司五星铝业日常经营需要，需向招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行”）申请授信等，公司近日与招商银行签订了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为五星铝业提供最高本金余额为人民币 20,000.00 万元的最高额连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反担保。

为满足公司境外控股子公司欧洲轻合金日常经营需要，需向欧洲轻合金天然气供货商 MET Energia Italia S.p.A.（以下简称“MET”）的供货付款账期提供金额为 68.00 万欧元的担保。公司近日与 MET 签订《保函》，约定公司为欧洲轻合金提供金额为 68.00 万欧元的最高额连带责任保证，担保期限为 2026 年 8 月 28 日至 2029 年 1 月 1 日，本次担保不存在反担保。

### （二）内部决策程序

经 2026 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第二十九次会议和 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于对公司 2026 年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东会授权额度范围内，由公司董事长或其授权代表对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30

日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2026 年度对外担保授权的公告》（公告编号：2026-035）。

二、被担保人基本情况

（一）五星铝业基本情况

|                 |                                                                                                                  |                                        |                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 被担保人类型          | 法人                                                                                                               |                                        |                                   |
| 被担保人名称          | 杭州五星铝业有限公司                                                                                                       |                                        |                                   |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司                                                                                                            |                                        |                                   |
| 主要股东及持股比例       | 鼎胜新材持股 100%                                                                                                      |                                        |                                   |
| 法定代表人           | 王诚                                                                                                               |                                        |                                   |
| 统一社会信用代码        | 91330110662333090K                                                                                               |                                        |                                   |
| 成立时间            | 2007 年 06 月 21 日                                                                                                 |                                        |                                   |
| 注册地             | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村                                                                                                  |                                        |                                   |
| 注册资本            | 50000 万元                                                                                                         |                                        |                                   |
| 公司类型            | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）                                                                                            |                                        |                                   |
| 经营范围            | 生产、销售：宽幅铝箔产品，新能源汽车动力电池用基材，钎焊铝箔，润滑油，涂碳铝箔；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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） |                                        |                                   |
| 主要财务指标（万元）      | 项目                                                                                                               | 2026 年 3 月 31 日<br>/2026 年 1-3 月（未经审计） | 2025 年 12 月 31 日<br>/2025 年度（经审计） |
|                 | 资产总额                                                                                                             | 429,483.91                             | 414,260.41                        |
|                 | 负债总额                                                                                                             | 348,976.00                             | 236,603.73                        |
|                 | 资产净额                                                                                                             | 80,507.16                              | 177,656.68                        |
|                 | 营业收入                                                                                                             | 178,506.92                             | 671,797.08                        |
|                 | 净利润                                                                                                              | 2,850.48                               | 14,023.52                         |

（二）欧洲轻合金基本情况

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 被担保人类型 | 法人                 |
| 被担保人名称 | 欧洲新能源铝质轻合金材料有限责任公司 |

|                 |                                                              |                                        |                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 控股子公司                                                        |                                        |                                   |
| 主要股东及持股比例       | 公司全资子公司鼎胜铝业(香港)贸易有限公司持股 100%                                 |                                        |                                   |
| 法定代表人           | 王诚                                                           |                                        |                                   |
| 成立时间            | 2019. 11. 28                                                 |                                        |                                   |
| 注册地             | Volpiano (Turin - Italy), Strada Brandizzo no. 130<br>意大利都灵省 |                                        |                                   |
| 注册资本            | 2, 421 万欧元                                                   |                                        |                                   |
| 经营范围            | 铝板带箔的生产及销售                                                   |                                        |                                   |
| 主要财务指标（万元）      | 项目                                                           | 2026 年 3 月 31 日<br>/2026 年 1-3 月（未经审计） | 2025 年 12 月 31 日<br>/2025 年度（经审计） |
|                 | 资产总额                                                         | 70, 987. 13                            | 63, 794. 19                       |
|                 | 负债总额                                                         | 56, 314. 71                            | 45, 797. 59                       |
|                 | 资产净额                                                         | 14, 672. 41                            | 17, 996. 60                       |
|                 | 营业收入                                                         | 24, 465. 64                            | 104, 757. 79                      |
|                 | 净利润                                                          | -2, 648. 80                            | -11, 390. 91                      |

### 三、担保协议的主要内容

（一）鼎胜新材为五星铝业向宁波通商银行担保事项

1、担保人：鼎胜新材

2、被担保人：五星铝业

3、债权人：宁波通商银行

4、担保方式：最高额连带责任保证

5、担保的主债权本金：人民币 10, 000. 00 万元

6、担保期限：为债务履行期限届满之日起三年。

7、担保范围：利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括公告费、送达费、鉴定费、律师费、案件受理费、财产保全费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

（二）鼎胜新材为五星铝业向招商银行担保事项

- 1、担保人：鼎胜新材
- 2、被担保人：五星铝业
- 3、债权人：招商银行
- 4、担保方式：最高额连带责任保证
- 5、担保的主债权本金：人民币 20,000.00 万元
- 6、担保期限：为债务履行期限届满之日起三年。

7、担保范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）贰亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

#### （三）鼎胜新材为欧洲轻合金向 MET 担保事项

- 1、担保人：鼎胜新材
- 2、被担保人：欧洲轻合金
- 3、债权人：MET
- 4、担保方式：最高额连带责任保证
- 5、担保金额：68.00 万欧元
- 6、担保期限：2026 年 8 月 28 日至 2029 年 1 月 1 日。
- 7、担保范围：天然气的供货付款（包括本金、利息、费用、成本和杂费）。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于满足公司合并报表范围内子公司的日常生产经营需求及长期借款再融资需求，提高公司决策效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

### 五、董事会意见

公司第六届董事会第二十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过

了《关于对公司2026年度对外担保授权的议案》。

五星铝业、欧洲轻合金均为公司合并报表范围内子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为上述合并报表范围内子公司提供担保支持，有利于子公司的良性发展，符合本公司的整体利益。目前子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告提交日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为314,286.14万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额约为314,286.14万元，占公司最近一期经审计净资产的41.77%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2026年8月26日