

证券代码：603876

证券简称：鼎胜新材

公告编号：2025-088

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

担保对象一	被担保人名称	杭州五星铝业有限公司（以下简称“五星铝业”）
	本次担保金额	10,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	102,492.55 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	鼎亨新材料有限公司（以下简称“鼎亨新材”）
	本次担保金额	5,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	14,463.26 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）	0.00
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）	315,564.10

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例 (%)	47.31
特别风险提示 (如有请勾选)	<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 50% <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% <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% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超 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

为满足五星铝业日常经营需要,需向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行 (以下简称“中国银行”) 申请借款等,公司近日与中国银行签订了《最高额保证合同》,约定公司为全资子公司五星铝业提供金额为人民币 10,000.00 万元的连带责任保证,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。

为满足鼎亨新材日常经营需要,需向中信银行股份有限公司镇江分行 (以下简称“中信银行”) 申请借款等,公司近日与中信银行签订了《最高额保证合同》,约定公司为境外控股子公司鼎亨新材提供金额为人民币 5,000.00 万元的连带责任保证,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。

(二) 内部决策程序

经 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十七次会议和 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于对公司 2025 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 2025 年 4 月 29 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 2025 年度对外担保授权的公告》(公告编号: 2025-040)。

二、被担保人基本情况

(一) 五星铝业基本情况

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	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	<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	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	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	547, 115. 14	434, 655. 21
	负债总额	378, 984. 25	271, 022. 06
	资产净额	168, 130. 89	163, 633. 16
	营业收入	313, 252. 67	450, 679. 46
	净利润	4, 497. 73	9, 912. 41

（二）鼎亨新材基本情况

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	鼎亨新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" 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	鼎胜新材持股 94.74%，公司全资子公司鼎胜铝业（香港）贸易有限公司持股 5.26%。		
法定代表人	陈魏新、高广荣		
成立时间	2018 年 09 月 12 日		
注册地	泰国罗勇府布拉登县玛部央彭区六村 7/525 号		
注册资本	27.1781 亿泰铢		
经营范围	铝箔的生产及销售		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	149,544.43	137,818.89
	负债总额	82,962.60	74,703.82
	资产净额	66,581.82	63,115.07
	营业收入	64,928.64	118,881.35
	净利润	3,742.30	5,299.37

三、担保协议的主要内容

（一）公司为五星铝业向中国银行担保事项

- 1、担保人：鼎胜新材
- 2、被担保人：五星铝业
- 3、债权人：中国银行
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保金额：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：主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

（二）公司为鼎亨新材向中信银行担保事项

- 1、担保人：鼎胜新材
- 2、被担保人：鼎亨新材
- 3、债权人：中信银行

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：人民币 5,000.00 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：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

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

五星铝业、鼎亨新材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，本公司为其提供担保支持，有利于子公司的良性发展，符合本公司的整体利益。目前五星铝业、鼎亨新材经营稳健，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315,564.10万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额约为315,564.10万元，占公司最近一期经审计净资产的47.31%。

截至公告披露日，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

2025年9月26日