证券代码：603527　　证券简称：众源新材　　公告编号：2023-008

安徽众源新材料股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 24 日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知》，公司第四届监事会第十五次会议于 2023 年 3 月 8 日下午 1:30 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席张成强先生主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号：2023-009)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2023-012)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司监事会
2023 年 3 月 9 日

证券代码：603527　　证券简称：众源新材　　公告编号：2023-009

安徽众源新材料股份有限公司 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告

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个别及连带责任。

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。现将有关事项公告如下：

一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的情况

公司分别于 2022 年 3 月 4 日、2022 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》等相关议案。根据股东大会决议，本次非公开发行股票股东大会决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期(以下简称“授权有效期”)为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

2022 年 10 月 13 日，公司发布《众源新材关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，披露公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2022]2381 号)，核准公司本次非公开发行，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和授权有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于 2023 年 3 月 8 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 3 月 24 日。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票事宜的其他内容保持不变。

本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期，有利于推进公司非公开发行股票事项，公司审议上述议案的程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次延长有效期事项，并将此议案提交股东大会审议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2023 年 3 月 9 日

证券代码：603527　　证券简称：众源新材　　公告编号：2023-011

安徽众源新材料股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信的公告

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个别及连带责任。

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，具体内容如下：

为满足公司经营发展需要，同意公司申请以下授信：

(1)同意公司向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请不超过 3,000 万元综合授信。

(2)同意公司向交通银行股份有限公司芜湖分行申请不超过 4,000 万元综合授信。

(3)同意公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元综合授信。

(4)同意公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请不超过 5,000 万元综合授信。

(5)同意公司向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请不超过 9,000 万元综合授信。

(6)同意公司向中国光大银行股份有限公司芜湖分行申请不超过 4,000 万元综合授信。

(7) 同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行申请不超过 2,000 万元综合授信。

(8)同意公司向中信银行股份有限公司芜湖分行申请不超过 5,000 万元综合授信。

(9)同意公司向华夏银行股份有限公司芜湖分行申请不超过 6,000 万元综合授信。

(10)同意公司向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请不超过 5,000 万元综合授信。

上述授信有效期为董事会审议通过之日起 15 个月，授信期限内，授信额度可以循环使用。具体权利义务以实际签署的借款合同为准。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2023 年 3 月 9 日

证券代码：603527　　证券简称：众源新材　　公告编号：2023-007

安徽众源新材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“众源新材”或“公司”)于 2023 年 2 月 24 日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知》，公司第四届董事会第十九次会议于 2023 年 3 月 8 日上午 9:30 在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号：2023-009)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于为公司及子公司申请银行综合授信的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》(公告编号：2023-010)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于公司向银行申请综合授信的公告》(公告编号：2023-011)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

(四)审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2023-012)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-013)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2023 年 3 月 9 日

证券代码：603527　　证券简称：众源新材　　公告编号：2023-010

安徽众源新材料股份有限公司 关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“众源新材”)、安徽永杰铜业有限公司(以下简称“永杰铜业”)、芜湖众源进出口有限公司(以下简称“众源进出口”)、安徽杰冠商贸有限公司(以下简称“杰冠商贸”)、安徽众永物资有限公司(以下简称“众永物资”)、芜湖众源铝箔有限公司(以下简称“众源铝箔”)、芜湖永杰高精铜带有限公司(以下简称“芜湖永杰”)、安徽众源新能源科技有限公司(以下简称“新能源科技”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司、永杰铜业、众源进出口、杰冠商贸、众永物资、众源铝箔、芜湖永杰、新能源科技本次拟向银行申请需提供担保的综合授信合计不超过 152,850 万元人民币，由公司及永杰铜业、杰冠商贸为上述授信提供合计不超过 152,850 万元人民币的连带责任保证担保。

截至 2023 年 3 月 7 日，已实际为公司提供的担保余额为 12,000 万元；已实际为永杰铜业提供的担保余额为 41,000 万元；已实际为众源进出口提供的担保余额为 3,000 万元；已实际为杰冠商贸提供的担保余额为 33,000 万元；已实际为众永物资提供的担保余额为 1,000 万元；已实际为众源铝箔提供的担保余额为 16,500 万元；已实际为芜湖永杰提供的担保余额为 0 万元；已实际为新能源科技提供的担保余额为 4,074.19 万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：截至 2023 年 3 月 7 日，公司及控股子公司实际对外担保总额 114,671.18 万元，占公司最近一期经审计净资产(不包含少数股东权益)的 108.70%，其中，杰冠商贸最近一期资产负债率超过 70%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，情况如下：

(1)公司拟为永杰铜业向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 4,000 万元的连带责任保证担保；

(2)公司拟为永杰铜业向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保；

(3) 公司拟为永杰铜业向中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 7,000 万元的连带责任保证担保；

(4) 公司拟为永杰铜业向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保；

(5) 公司拟为永杰铜业向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保；

(6)公司拟为永杰铜业向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 4,500 万元的连带责任保证担保；

(7)公司拟为永杰铜业向中信银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保；

(8)公司拟为永杰铜业向广发银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保；

(9)公司拟为永杰铜业向华夏银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保；

(10) 公司拟为众源进出口向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保；

(11)公司拟为众源进出口向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请综合授信提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保；

(12) 公司拟为众源进出口向中国银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保；

(13)公司拟为众源进出口向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 1,350 万元的连带责任保证担保；

(14) 公司拟为众源进出口向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保；

(15)公司拟为杰冠商贸向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请综合授信提供不超过 10,000 万元的连带责任保证担保；

(16)公司拟为杰冠商贸向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过 17,000 万元的连带责任保证担保；

(17) 公司拟为杰冠商贸向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保；

(18)公司拟为杰冠商贸向上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保；

(19) 公司拟为杰冠商贸向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保；

(20)公司拟为众永物资向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过 1,000 万元的连带责任保证担保；

(21)公司拟为众源铝箔向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 30,000 万元的连带责任保证担保；

(22)公司拟为芜湖永杰向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过 7,000 万元的连带责任保证担保；

(23)公司拟为新能源科技向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信提供不超过 8,000 万元的连带责任保证担保；

(24)公司拟为新能源科技向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保；

(25)永杰铜业拟为公司向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 9,000 万元的连带责任保证担保；

(26)永杰铜业拟为公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保；

(27) 永杰铜业拟为公司向交通银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 4,000 万元的连带责任保证担保；

(28)杰冠商贸拟为公司向上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保。

上述担保不存在反担保。

本次担保预计中，公司拟为众源铝箔申请综合授信为项目贷款授信，其授权有效期为自股东大会审议通过之日起三年，其他各项担保预计的授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

授权期限内，担保额度可以循环使用。同时，授权董事长或其授权人士在上述额度内全权决定并办理具体对外担保事项，包括但不限于签署相关合同、协议等。

(二)内部决策程序

2023 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计授权有效期	是否关联担保	是否反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
众源新材	杰冠商贸	100%	87.52%	33,000	37,000	32.95%	注 1	否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
众源新材	永杰铜业	100%	42.32%	41,000	36,500	32.51%	注 1	否	否
众源新材	众源进出口	100%	27.70%	3,000	11,350	10.11%		否	否
众源新材	众永物资	100%	69.52%	1,000	1,000	0.89%		否	否
众源新材	芜湖永杰	100%	-	-	7,000	6.23%		否	否
众源新材	新能源科技	70%	61.49%	4,074.19	10,000	8.91%		否	否
众源新材	众源铝箔	100%	7.54%	16,500	30,000	26.72%	注 2	否	否
二、对上市公司的担保预计									
永杰铜业	众源新材	-	31.89%	12,000	18,000	16.03%	注 1	否	否
杰冠商贸				-	2,000	1.78%		否	否

注 1：自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止

注 2：自股东大会审议通过之日起三年

注 3：上述净资产不包含少数股东权益。

注 4：上述被担保方最近一期资产负债率为截至 2022 年 9 月 30 日的资产负债率。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称：安徽众源新材料股份有限公司

公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号

法定代表人：封全虎

注册资本：24,382.40 万元

经营范围：有色金属带箔生产、加工、销售；有色金属材料加工、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 120,617.32 万元，负债总额 35,389.70 万元，净资产 85,227.62 万元，2021 年度营业收入 105,912.77 万元，净利润 6,277.88 万元。(以上数据为母公司单体财务数据，已经审计)　　截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 122,435.60 万元，负债总额 39,049.29 万元，净资产 83,386.30 万元，2022 年 1-9 月份营业收入 84,023.28 万元，净利润 2,844.39 万元。(以上数据为母公司单体财务数据，未经审计)

(二)公司名称：安徽永杰铜业有限公司

公司住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区

法定代表人：封全虎

注册资本：20,000 万元

经营范围：有色金属及黑色金属的板、带、管、棒、排、线材的生产、销售及加工；代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 40,732.76 万元，负债总额 20,625.18 万元，净资产 20,107.57 万元，2021 年度营业收入 72,317.85 万元，净利润 3,879.00 万元。(以上数据已经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 40,934.32 万元，负债总额 17,324.95 万元，净资产 23,609.37 万元，2022 年 1-9 月份营业收入 59,720.54 万元，净利润 3,522.13 万元。(以上数据未经审计)

永杰铜业为公司的全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

(三)公司名称：芜湖众源进出口有限公司

公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号办公楼 101 室、102 室

法定代表人：何孝海

注册资本：3,000 万元

经营范围：自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；来料加工、进料加工业务，国内一般商品贸易(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)。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 10,733.12 万元，负债总额 4,825.73 万元，净资产 5,907.39 万元，2021 年度营业收入 42,543.14 万元，净利润 -6.39 万元。(以上数据已经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 10,634.06 万元，负债总额 2,945.60 万元，净资产 7,688.46 万元，2022 年 1-9 月份营业收入 55,217.04 万元，净利润 1,781.07 万元。(以上数据未经审计)

众源进出口为公司的全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

(四)公司名称：安徽杰冠商贸有限公司

公司住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号办公楼 105 室、107 室

法定代表人：韦兵

注册资本：1,000 万元

经营范围：国内一般商品贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外；金属材料(除贵金属)的加工；投资咨询服务(以上均不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目)。(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)　　截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 46,603.30 万元，负债总额 41,048.27 万元，净资产 5,555.03 万元，2021 年度营业收入 372,811.49 万元，净利润 1,916.24 万元。(以上数据已经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 61,857.54 万元，负债总额 54,135.68 万元，净资产 7,721.86 万元，2022 年 1-9 月份营业收入 297,116.05 万元，净利润 2,166.83 万元。(以上数据未经审计)

杰冠商贸为公司的全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

(五)公司名称：安徽众永物资有限公司

公司住所：安徽省黄山市黄山区汤口镇汤川路科技文化中心 412 室

法定代表人：李健

注册资本：1,000 万元

经营范围：金属材料、化工材料(除危化品)、金属制品销售，五金、机电设备、电子材料销售，金属材料加工，自营和代理各类商品和技术的进出口业务(不含国家禁止经营、指定经营和限制经营的商品)。(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)

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 19,940.19 万元，负债总额 17,366.79 万元，净资产 2,573.39 万元，2021 年度营业收入 159,870.21 万元，净利润 1,443.20 万元。(以上数据已经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 13,712.37 万元，负债总额 9,532.40 万元，净资产 4,179.96 万元，2022 年 1-9 月份营业收入 114,647.62 万元，净利润 1,606.57 万元。(以上数据未经审计)

众永物资为公司的全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

(六)公司名称：芜湖众源铝箔有限公司

公司住所：芜湖经济技术开发区嵩山路 1 号

法定代表人：封凯荣

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金制造；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 6,060.78 万元，负债总额 457.18 万元，净资产 5,603.60 万元，2022 年 1-9 月份无营业收入，净利润 -21.40 万元。(以上数据未经审计)

众源铝箔为公司的全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

(七)公司名称：芜湖永杰高精铜带有限公司

公司住所：安徽省芜湖市南陵县安徽南陵经济开发区秋浦大道 11 号

法定代表人：陶俊兵

注册资本：2,000 万元

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属材料制造；金属材料销售；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；金属废料和碎屑加工处理(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)

芜湖永杰于 2022 年 8 月 1 日设立，截至 2022 年 9 月 30 日，暂无财务数据。

芜湖永杰为公司全资子公司永杰铜业的全资子公司，公司拥有其 100%的股权。

(八)公司名称：安徽众源新能源科技有限公司

公司住所：安徽省芜湖市鸠江区湾里街道桥北工业园 7 号厂房

法定代表人：奚海波

注册资本：5,000 万元

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；汽车零部件研发；新材料技术研发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；隔热和隔音材料制造；通用零部件制造；金属结构制造；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；金属材料销售；金属制品销售；电池销售；隔热和隔音材料销售；五金产品批发；企业管理咨询；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,339.14 万元，负债总额 1,273.98 万元，净资产 2,065.16 万元，2021 年度无营业收入，净利润 -134.84 万元。(以上数据已经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 10,503.81 万元，负债总额 6,458.71 万元，净资产 4,045.10 万元，2022 年 1-9 月份营业收入 2,192.14 万元，净利润 -820.06 万元。(以上数据未经审计)

新能源科技为公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司(以下简称“众源投资”)的控股子公司，众源投资持有新能源科技 70%的股权，芜湖宝澜股权投资合伙企业(有限合伙)持有新能源科技 30%的股权。　　三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的公司、子公司与银行共同协商确定。

上述担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司及子公司生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因永杰铜业、众源进出口、杰冠商贸、众永物资、众源铝箔、芜湖永杰、新能源科技是纳入公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保主要是为了满足公司及子公司的经营发展需要。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

公司独立董事认为：经核查，本次被担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司能够有效控制和防范风险。本次担保是为了满足公司及子公司正常经营活动需要，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效。本次担保事项是合理的。我们一致同意本次担保事项，并将此议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 3 月 7 日，公司及其控股子公司对外担保总额 114,671.18 万元，占公司最近一期经审计净资产 (不包含少数股东权益) 的 108.70%，公司对控股子公司提供的担保总额 102,671.18 万元，占公司最近一期经审计净资产(不包含少数股东权益)的 97.32%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2023 年 3 月 9 日

证券代码：603527　　证券简称：众源新材　　公告编号：2023-012

安徽众源新材料股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2023 年 3 月 8 日，安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

2023 年 3 月 8 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》进行了事前认可并发表了独立意见：经核查，公司及全资子公司与关联方的日常关联交易，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害公司或中小股东利益的情形，且符合公司及非关联股东的利益。日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。本次关联交易的内容、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次日常关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。

(二)2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币　单位：万元(不含税)

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	安徽驿通国际资源有限公司	150,000	112,512.42	公司根据生产情况采购

注：2022 年 4-12 月实际发生金额为 94,174.80 万元。

2023 年 1-2 月实际发生金额为 18,337.62 万元。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币　单位：万元(不含税)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至 2 月 28 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	安徽驿通国际资源有限公司	200,000	30	18,337.62	130,510.20	20.43	根据公司生产经营需要进行预计

注：本次预计的日常关联交易是对自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

企业名称：安徽驿通国际资源有限公司(以下简称“驿通资源”)

统一社会信用代码：91340200MA2N46878J

法定代表人：王家斌

注册资本：贰仟万圆整

成立日期：2016 年 11 月 24 日

住所：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区龙山街道九华北路 138 号学府商业广场芜湖跨境电子商务产业园 B2-306 室

主营业务：矿产资源开发与销售；金属、有色金属及其制品销售；煤炭销售；建材销售；汽车、汽车零部件及相关设备、原辅材料销售；为汽车产品提供技术服务；物流方案设计；国际、国内货物运输代理；普通货物仓储、装卸、搬运服务(除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品)；化工原料及产品(除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品)、计算机、通讯设备销售(含网上销售)；计算机软件开发及技术服务；货物或技术进出口业务(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)

主要股东：安徽众源新材投资有限公司持股 50%、瑞源国际资源投资有限公司持股 50%。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,132.47 万元，负债总额 805.10 万元，净资产 2,327.37 万元，2021 年度营业收入 106,854.45 万元，净利润 300.92 万元。(以上数据已经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 2,735.83 万元，负债总额 259.12 万元，净资产 2,476.71 万元，2022 年 1-9 月份营业收入 119,308.79 万元，净利润 149.34 万元。(以上数据未经审计)

(二)与上市公司的关联关系

按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，驿通资源并不属于公司关联人，但因公司 1 名高管担任驿通资源的监事，所以参照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，并从谨慎性出发，公司仍将驿通资源认定为公司关联人。

(三)履约能力分析

公司及全资子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原材料电解铜，满足公司正常生产经营的需要，其均具有充分的履约能力，不会对公司造成损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及全资子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原材料电解铜。该关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不会损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及全资子公司与关联人发生的日常关联交易属正常的经营业务活动，符合公司正常生产经营需要。该关联交易有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展，有利于公司的发展。

该关联交易是按照市场价格，并经双方协商确定，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及非关联股东、中小股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，公司主要业务或收入、利润来源不会对上述关联交易形成较大依赖。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2023 年 3 月 9 日

证券代码：603527　　证券简称：众源新材　　公告编号：2023-013

安徽众源新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 3 月 24 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 3 月 24 日　　13 点 30 分

召开地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 24 日

至 2023 年 3 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》	√	