

证券代码：871126

证券简称：北京大源

主办券商：国都证券

北京大源非织造股份有限公司

关于 2025 年度对合并范围内公司预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为支持合并范围内公司发展需求，2025 年度公司拟为合并范围内公司申请银行综合授信提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票贴现等）的融资需要提供相关担保责任，公司拟根据合并范围内公司融资需要提供相关担保责任，包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式，担保额度累计不超过 40,000 万元。

(二) 审议和表决情况

2024 年 12 月 2 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度对合并范围内公司预计担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无相关董事需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：大源新材料科技（扬州）有限公司

成立日期：2019 年 3 月 20 日

住所：扬州高新技术产业开发区吉利路 28 号

注册地址：扬州高新技术产业开发区吉利路 28 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：新材料研发;非织造布、卫生护理用品研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

法定代表人：邹光辉

控股股东：北京大源非织造股份有限公司

实际控制人：无

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：该公司为北京大源非织造股份有限公司之全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：227,604,844.99 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：184,364,424.96 元

2023 年 12 月 31 日净资产：43,240,420.03 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：81.00%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：83.70%

2024 年 1-6 月营业收入：84,145,299.66 元

2024 年 1-6 月利润总额：2,505,288.51 元

2024 年 1-6 月净利润：1,826,600.59 元

审计情况：2023 年已审计，2024 年 1-6 月未审计

3、被担保人基本情况

名称：大源非织造（苏州）有限公司

成立日期：2013 年 12 月 12 日

住所：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春申路 991 号

注册地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春申路 991 号

注册资本：30,000,000 元

主营业务：一般项目:产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；家用纺织制成品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：邹光辉

控股股东：大源新材料科技（扬州）有限公司

实际控制人：无

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：该公司为北京大源非织造股份有限公司之全资孙公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：120,949,178.86 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：67,048,007.58 元

2023 年 12 月 31 日净资产：34,840,858.30 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：71.19%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：66.15%

2024 年 1-6 月营业收入：122,499,977.32 元

2024 年 1-6 月利润总额：4,473,086.43 元

2024 年 1-6 月净利润：3,273,079.25 元

审计情况：2023 年已审计，2024 年 1-6 月未审计

5、被担保人基本情况

名称：大源无纺新材料（天津）有限公司

成立日期：2014 年 7 月 4 日

住所：天津宝坻九园工业园区振新路 10 号

注册地址：天津宝坻九园工业园区振新路 10 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：水刺、热风无纺布及其制品生产、研发、销售及相关技术服务；货物及技术进出口；代理进出口业务。（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）

法定代表人：邹光辉

控股股东：大源新材料科技（扬州）有限公司

实际控制人：无

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：该公司为北京大源非织造股份有限公司之全资孙公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：256,037,088.89 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：198,530,898.27 元

2023 年 12 月 31 日净资产：57,506,190.62 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：77.54%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：75.31%

2024 年 1-6 月营业收入：253,566,951.40 元

2024 年 1-6 月利润总额：247,631.79 元

2024 年 1-6 月净利润：247,857.64 元

审计情况：2023 年已审计，2024 年 1-6 月未审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为支持全资子公司和孙公司生产经营及业务发展，促进全资子公司和孙公司业务提升，为全资子公司和孙公司融资提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司董事会认为，公司为全资子公司和孙公司提供担保，有利于子公司和孙

公司的业务经营发展，符合公司的发展战略。子公司和孙公司目前经营状况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，风险可控，不会影响公司的正常运营。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（四）其它意见

此次事项是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及其被担保公司与相关金融机构共同协商确定，公司预计 2025 年度为上述三家合并范围内公司提供担保总额度累计不超过 40,000 万元。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	48,000	118.35%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	27,721.04	68.35%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	31,236	77.02%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

注：截至本公告公布之日，公司对合并范围内公司实际存续的担保余额为 8,000 万元，经董事会和股东大会审议通过正在申请的贷款额度为 25,236 万元（并不一定获得授信），本次预计 2025 年对合并范围内公司提供担保金额为 40,000 万

元，指任一时点对合并范围内公司的担保余额不超过 40,000 万元（含正在申请的贷款额度 25,236 万元），若正在申请的贷款额度 25,236 万元未获授信，公司将在对合并范围内公司担保余额 40,000 万元范围内向其他银行申请授信，确保 2025 年任一时点对合并范围内公司的担保余额不超过 40,000 万元。

五、备查文件目录

《北京大源非织造股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京大源非织造股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日