

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：开源证券

广东羚光新材料股份有限公司

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

为配合属下公司贷款信用增级，提高其向银行等金融机构申请融资授信额度和效率，以满足日常经营和业务发展所需资金。公司拟为属下公司 2025 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供担保，其中：为贵州羚光新能源材料有限公司担保 2 亿元，为成都爱敏特新能源技术有限公司担保 3 亿元，为肇庆市羚光新材料技术开发有限公司担保 2,400 万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、反担保、抵押、质押等方式，担保期限不超过三年，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额、担保期限以最终签订的担保合同为准。

（二）审议和表决情况

2025 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议了《关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。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

1.1 被担保人基本情况

名称：贵州羚光新源材料有限公司

成立日期：2021 年 6 月 24 日

住所：贵州省黔西南州义龙新区郑屯镇郑屯村村委会

注册地址：贵州省黔西南州义龙新区郑屯镇郑屯村村委会

注册资本：12,000 万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（研发、生产、销售锂电池材料、硅碳负材料、新型碳材料、石墨制品（不含危险化学品）及相关规定技术推广服务；增碳剂和金刚石纯化粉生产加工及销售，石墨化及碳化加工及销售。（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：林少亿

控股股东：广东羚光新材料股份有限公司

实际控制人：广东羚光新材料股份有限公司

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：公司控股子公司

1.2 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：262,444,035.07 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：173,227,117.14 元

2024 年 12 月 31 日净资产：61,304,328.68 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：76.64%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：76.64%

2024 年 12 月 31 日营业收入：90,330,127.13 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：-39,397,524.13 元

2024 年 12 月 31 日净利润：-38,665,035.65 元

审计情况：以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

2.1 被担保人基本情况

名称：成都爱敏特新能源技术有限公司

成立日期：2017 年 8 月 1 日

住所：天府新区邛崃产业园区羊纵七路 21 号

注册地址：天府新区邛崃产业园区羊纵七路 21 号

注册资本：2 亿元

主营业务：研制、开发、生产、销售高科技电池材料产品；电池材料的破碎、碳化、石墨化加工；电子元器件、通信设备研发、生产及销售；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品（小轿车除外）批发兼零售；产品及技术的进出口；技术咨询、转让、分析检测及其他服务。（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：林少亿

控股股东：天津爱敏特电池材料有限公司

实际控制人：广东羚光新材料股份有限公司

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：公司控股孙公司

2.2 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：618,432,025.21 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：528,949,271.65 元

2024 年 12 月 31 日净资产：61,701,958.73 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：90.02%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：90.02%

2024 年 12 月 31 日营业收入：243,690,983.21 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：-34,467,076.12 元

2024 年 12 月 31 日净利润：-38,182,604.39 元

审计情况：以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

3.1 被担保人基本情况

名称：肇庆市羚光新材料技术开发有限公司

成立日期：2015 年 2 月 12 日

住所：肇庆市高要区金渡镇金渡工业集聚基地二期乐华路 1 号第一幢 3 楼 301 室

注册地址：肇庆市高要区金渡镇金渡工业集聚基地二期乐华路 1 号第一幢 3 楼 301 室

注册资本：7,950.902 万元

主营业务：从事电子新材料领域内新材料工艺技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子元件与材料的生产和销售；货物或技术进出口（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）

法定代表人：娄红涛

控股股东：广东羚光新材料股份有限公司

实际控制人：广东羚光新材料股份有限公司

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：公司的控股子公司

3.2 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：80,627,185.81 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：24,655,420.63 元

2024 年 12 月 31 日净资产：55,971,765.18 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：30.58%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：30.58%

2024 年 12 月 31 日营业收入：990,880.00 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：-498,459.58 元

2024 年 12 月 31 日净利润：-385,836.39 元

审计情况：以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为配合属下公司贷款信用增级，提高其向银行等金融机构申请融资授信额度和效率，以满足日常经营和业务发展所需资金。

（二）预计担保事项的益处与风险

上述担保事项有利于公司业务地开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次预计担保事项不影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

本次预计担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

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	-	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	14,750,000	5.70%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	-	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	14,750,000	5.70%
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%

五、备查文件目录

《广东羚光新材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日