

西安瑞联新材料股份有限公司

关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025 年度西安瑞联新材料股份有限公司（下称“瑞联新材”或“公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币）10 亿元的综合授信额度。

● 被担保人名称：根据申请主体的不同，公司及子公司渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司（下称“渭南海泰”）、陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司（下称“蒲城海泰”）、渭南瑞联制药有限责任公司（下称“瑞联制药”）、大荔瑞联新材料有限责任公司（下称“大荔瑞联”）、大荔海泰新材料有限责任公司（下称“大荔海泰”）将互相提供担保。

● 截至本公告披露日，公司对子公司实际发生的担保余额为 0 元。

● 本次担保无反担保，公司无对外担保逾期情形。

● 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、申请综合授信额度、对外提供担保额度情况的概述

（一）情况概述

为落实公司发展战略，满足公司日常生产经营需要，便于公司与供应商之间的付款结算，提高资金使用效率，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请最高不超过人民币（或等值外币）10 亿元的综合授信额度，授信额度应当在自股东大会审议批准之日起 18 个月内使用，该授信仅能用于公司及子公司的日常经营。在授信期和授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不

限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、银行承兑汇票质押、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。

对于上述综合授信，根据申请主体的不同，公司与渭南海泰、蒲城海泰、瑞联制药、大荔瑞联、大荔海泰将互相提供担保，具体担保情况根据届时签订的担保合同为准。

在上述银行授信额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长或公司总经理（依据相关金融机构的签字规定）代表公司签署与综合授信担保相关的法律文件，授权各子公司董事长或总经理（依据相关金融机构的签字规定）代表各子公司签署与综合授信担保相关的法律文件；授权公司财务负责人协助公司及子公司董事长、总经理具体落实上述综合授信和担保相关的手续。授权期限不超过综合授信期限和担保期限。

（二）内部决策程序及尚需履行的程序

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第二十次会议、2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）渭南海泰基本情况

名称：渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区崇业路南段

法定代表人：周全

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2004 年 06 月 28 日

经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专

用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；医学研究和试验发展；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口（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）。许可项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关系：渭南海泰为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务数据：

单位：万元

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	57,253.17	45,035.39
负债总额	34,925.02	25,872.91
净资产	22,328.16	19,162.48
	2024 年度	2023 年度
营业收入	44,887.24	42,365.96
净利润	2,922.92	707.03
扣除非经常性损益后的净利润	2,642.60	599.19

（二）蒲城海泰基本情况

名称：陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区纬二路 8 号

法定代表人：周全

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2010 年 02 月 01 日

经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品

销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；医学研究和试验发展；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（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）。许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；新化学物质生产；新化学物质进口；货物进出口；技术进出口；危险化学品经营；危险废物经营；检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关系：蒲城海泰是公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务数据：

单位：万元

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	146,874.55	137,785.73
负债总额	103,212.76	100,225.94
净资产	43,661.79	37,559.79
	2024 年度	2023 年度
营业收入	82,974.62	75,746.57
净利润	5,703.36	5,297.25
扣除非经常性损益后的净利润	5,677.46	5,160.50

（三）瑞联制药基本情况

名称：渭南瑞联制药有限责任公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区崇业路南段

法定代表人：戚太林

注册资本：3,300 万元人民币

成立日期：2015 年 10 月 28 日

经营范围：一般项目：一般经营项目：医药中间体和精细化学品的研发、生产和销售（危险化学品、易燃易爆品除外）；化学品加工（危险化学品、易燃易爆品除外）；原料药及医药试剂的研发、生产、销售、技术服务和技术转让；经营本企业产品及相关技术的出口业务；经营企业生产、科研所需要的原辅材料，化工设备、包装仪器、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口、出口的商品除外）。（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）（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）。

与公司关系：瑞联制药是公司全资子公司，公司通过渭南海泰持有其 100% 股权。

主要财务数据：

单位：万元

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	24,597.55	23,882.43
负债总额	27,953.53	24,936.24
净资产	-3,355.99	-1,053.81
	2024 年度	2023 年度
营业收入	255.52	17.85
净利润	-2,347.07	-1,868.44
扣除非经常性损益后的净利润	-2,466.63	-1,877.09

（四）大荔瑞联基本情况

名称：大荔瑞联新材料有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：陕西省渭南市大荔县经济技术开发区科技西路中段道路南侧

法定代表人：袁江波

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2021 年 12 月 10 日

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料销售；医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口（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）。

与公司关系：大荔瑞联是公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务数据：

单位：万元

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	6,329.42	4,999.55
负债总额	5,257.14	3,908.85
净资产	1,072.29	1,090.70
	2024 年度	2023 年度
营业收入	0.00	-
净利润	-18.42	90.62
扣除非经常性损益后的净利润	-18.42	15.62

（五）大荔海泰基本情况

名称：大荔海泰新材料有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：陕西省渭南市大荔县经济开发区科技西路中段道路南侧

法定代表人：袁江波

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2021 年 12 月 10 日

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发；电子专用材料销售；医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；合成材料销售（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）。

与公司关系：大荔海泰是公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务数据：

单位：万元

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	6,791.69	2,296.34
负债总额	5,881.16	1,333.84
净资产	910.53	962.50
	2024 年度	2023 年度
营业收入	0.00	-
净利润	-51.97	-12.65
扣除非经常性损益后的净利润	-51.97	-12.65

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等条件来确定具体使用的授信金额及用途。此外，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等内容尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合

同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司总经理（依据相关金融机构的签字规定）代表公司签署与综合授信担保相关的法律文件，授权各子公司董事长或总经理（依据相关金融机构的签字规定）代表各子公司签署与综合授信担保相关的法律文件。

四、担保的原因及必要性

公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信并互相提供担保是为了满足日常生产经营的资金需求，便于公司与供应商之间的付款结算，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，符合公司经营发展需要及公司整体利益。

五、相关专项意见

（一）独立董事专门会议审议程序和独立意见

2025年4月17日，公司召开第三届董事会独立董事第八次专门会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议，并形成如下意见：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司切实的业务发展需要后做出的，符合公司当前实际经营情况和整体发展战略安排。母子公司之间互相担保，担保风险相对可控，不需要提供反担保，不会损害公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。

（二）董事会意见

公司董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司切实的业务发展需要后做出的，符合公司当前实际经营情况和整体发展战略安排。母子公司之间互相担保，担保风险相对可控，不需要提供反担保，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

（三）监事会意见

监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信并提供担保事项有利于满足子公司日常经营的资金需要，有利于公司灵活组合资金方案，提高资金使用效率，子母公司互相担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议及决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 2.5 亿元、日币 5 亿日元（担保总额指已批准的担保额度），前述担保为公司对参股公司出光电子材料（中国）有限公司提供的一般保证担保，公司为子公司实际发生的担保余额为 0 元，不存在逾期担保或涉及诉讼的担保情况。

七、备案文件

瑞联新材 2024 年财务报表、渭南海泰 2024 年财务报表、蒲城海泰 2024 年财务报表、瑞联制药 2024 年财务报表、大荔瑞联 2024 年财务报表、大荔海泰 2024 年财务报表。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日