

证券代码：874533

证券简称：恒业微晶

主办券商：民生证券

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

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

2025 年度，公司全资子公司青岛恒业微晶新材料科技有限公司拟向银行申请不超过人民币 40,000 万元的授信额度，用于办理“恒业新型分子筛项目”贷款，以本项目的土地使用权及在建工程提供担保，同时由公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

2025 年度，公司控股子公司兰州金润宏成新材料科技有限公司拟向银行申请人民币 10,000 万元银行综合授信额度，用于满足生产经营和业务发展的需要，并由公司为本次授信提供连带责任保证担保。本次兰州金润的其他自然人股东谷育英未按其持股比例提供相应担保。

(二) 审议和表决情况

2025 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度申请银行授信额度暨为子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及回避表决事项。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

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：青岛恒业微晶新材料科技有限公司

成立日期：2021 年 8 月 13 日

住所：山东省青岛市平度市新河化工基地春潮路 1 号商务中心户 A222

注册地址：山东省青岛市平度市新河化工基地春潮路 1 号商务中心户 A222

注册资本：190,000,000 元

主营业务：一般项目：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）；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）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋环境服务。（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：货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：张维兴

控股股东：上海恒业微晶材料科技股份有限公司

实际控制人：戴联平

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：为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：41,868.45 万元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：4,999.02 万元

2024 年 12 月 31 日净资产：18,723.86 万元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：55.28%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：55.28%

2024 年营业收入：2,357.90 万元

2024 年利润总额：-139.49 万元

2024 年净利润：-115.89 万元

审计情况：已审计

3、被担保人基本情况

名称：兰州金润宏成新材料科技有限公司

成立日期：2006 年 6 月 21 日

住所：甘肃省兰州市安宁区沙井驿乡南坡坪村

注册地址：甘肃省兰州市安宁区沙井驿乡南坡坪村

注册资本：5,120 元

主营业务：歧化松香、歧化松香酸钾皂、丙烯氧化催化剂、乙烯氧化制环氧乙烷催化剂的生产、加工、销售；化工产品(不含易制毒化学品、危险化学品、监控化学品)、脂肪酸钾皂、橡胶乳化剂、金属材料、五金交电、建筑材料、仪器仪表及设备的批发、零售（以上项目法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；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）

法定代表人：戴联平

控股股东：上海恒业微晶材料科技股份有限公司

实际控制人：戴联平

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：为公司控股子公司

4、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：13,045.45 万元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：4,945.13 万元

2024 年 12 月 31 日净资产：7,951.69 万元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：39.20%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：39.20%

2024 年营业收入：3,010.97 万元

2024 年利润总额：1,421.05 元

2024 年净利润：1,212.40 元

审计情况：已经审计

兰州金润的财务数据为纳入公司合并报表期间的数据。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计担保是为了满足公司子公司在生产经营中的资金需求，提高融资效率，保证子公司业务顺利开展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述预计担保涉及的公司为公司子公司，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，公司为子公司提供担保有利于提高经营效益，不会损害公司及股东利益。

（三）对公司的影响

公司为子公司向银行申请授信额度提供担保，是子公司日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于其获得资金和业务，满足业务发展的资金需求。上述预计担保符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营和财务状况产生不良影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	18,129.00	25.90%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%

逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、备查文件目录

《上海恒业微晶材料科技股份公司第四届董事会第十三次会议决议》

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日