

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

## 青岛伊森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

根据公司的整体发展规划，2025 年度子公司及孙公司将根据生产经营资金需要及项目建设需要，向相关金融机构申请综合授信，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理、相应的资产抵押、质押融资等，具体融资金额将视控股子公司及孙公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以控股子公司及孙公司实际发生的融资金额为准）。现申请同意公司为控股子公司及孙公司申请的综合授信提供最高额度不超过 0.9 亿元的担保，自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算。

上述事项在 2025 年度实施不必再提请董事会及股东大会另行审批。

##### （二）审议和表决情况

青岛伊森新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度为子公司及孙公司提供担保的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会进行审议。

## 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：中瑞合成（青岛）新材料有限公司

成立日期：2022年3月10日

住所：山东省青岛市城阳区河套街道胶州湾综合保税区兴慧路7号1#仓库  
201-1室

注册地址：山东省青岛市城阳区河套街道胶州湾综合保税区兴慧路7号1#  
仓库201-1室

注册资本：1000万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；建筑防水卷材  
产品制造；生物基材料制造；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；新型建  
筑材料制造（不含危险化学品）；超导材料制造；金属包装容器及材料制造；高性  
能纤维及复合材料制造；金属材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）

【分支机构经营】；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；  
化工产品销售（不含许可类化工产品）；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。）

法定代表人：刘潇

控股股东：青岛伊森新材料股份有限公司

实际控制人：孙昌东、刘潇

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

#### 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：19,431,503.75元

2024年12月31日流动负债总额：10,415,876.95元

2024年12月31日净资产：9,015,626.80元

2024年12月31日资产负债率：53.60%

2025年3月31日资产负债率：56.46%

2024年度营业收入：8,966,265.23元

2024年度利润总额：564,616.33元

2024年度净利润：523,525.78元

审计情况：以上财务数据为审计数据

### 3、被担保人基本情况

名称：安徽伊森新材料有限公司

成立日期：2023年9月1日

住所：安徽省滁州市明光市绿色涂料产业园纬一路以西、嘉宝莉路以南

注册地址：安徽省滁州市明光市绿色涂料产业园纬一路以西、嘉宝莉路以南

注册资本：5000万元

主营业务：一般项目：润滑油加工、制造（不含危险化学品）；石油制品制造（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）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；密封用填料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；密封胶制造；石油制品销售（不含危险化学品）（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）

法定代表人：孙昌东

控股股东：青岛伊森新材料股份有限公司

实际控制人：孙昌东、刘潇

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：公司全资子公司

### 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：7,966,129.38元

2024年12月31日流动负债总额：146,628.66元

2024年12月31日净资产：7,819,500.72元

2024年12月31日资产负债率：1.84%

2025年3月31日资产负债率：1.86%

2024年度营业收入：0.00元

2024年度利润总额：-1,180,642.86元

2024年度净利润：-1,180,635.68元

审计情况：以上财务数据为审计数据

#### 5、被担保人基本情况

名称：爱瑞真（青岛）国际贸易有限公司

成立日期：2022年10月14日

住所：山东省青岛市城阳区河套街道胶州湾综合保税区兴慧路7号1#仓库  
201-1室

注册地址：山东省青岛市城阳区河套街道胶州湾综合保税区兴慧路7号1#  
仓库201-1室

注册资本：1000万元

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可  
类化工产品）；电气设备销售；建筑材料销售；金属工具销售；耐火材料销售；橡  
胶制品销售。（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。）

法定代表人：刘潇

控股股东：中瑞合成（青岛）新材料有限公司

实际控制人：孙昌东、刘潇

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

#### 6、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：8,519,641.81元

2024年12月31日流动负债总额：587,254.32元

2024年12月31日净资产：7,932,387.49元

2024年12月31日资产负债率：6.89%

2025年3月31日资产负债率：4.12%

2024年度营业收入：8,966,265.23元

2024年度利润总额：821,811.03元

2024年度净利润：780,720.48元

审计情况：以上财务数据为审计数据

### 三、董事会意见

#### （一）预计担保原因

以上预计担保事项是公司子公司及孙公司日常经营所需，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

#### （二）预计担保事项的利益与风险

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	0	
挂牌公司对控股子公司的担保余额	9,000	107.99%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	0	
为资产负债率超过70%担保对象提供的担	0	

保余额		
逾期债务对应的担保余额	0	
涉及诉讼的担保金额	0	
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	

## 五、备查文件目录

《青岛伊森新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2025年4月23日