

广西新讯达科技集团股份有限公司 关于公司拟为合伙企业项目公司提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

广西新讯达科技集团股份有限公司（以下简称“新讯达”或“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟为合伙企业项目公司提供关联担保的议案》。公司拟为公司参与投资设立的南宁海盟新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）项下的项目公司南宁盛鑫新能源有限公司（以下简称“盛鑫新能源”）提供总额不超过 6,100 万元的关联担保。

公司拟按照在合伙企业的出资比例为盛鑫新能源提供总额不超过 6,100 万元的关联担保。盛鑫新能源其他关联方将按照出资比例同比例提供担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，本次关联担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、预计担保额度的基本情况

为满足公司参与投资设立的合伙企业项下的项目公司盛鑫新能源 30 万吨硫酸绿色循环经济项目的建设工作需要，公司拟按照在合伙企业的出资比例为盛鑫新能源向银行授信提供担保。

公司预计为盛鑫新能源提供担保总额不超过人民币 6,100 万元。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	--------------	--------------	--------------------	--------

广西新信达科技集团股份有限公司	南宁盛鑫新能源有限公司	-	0.47%	-	6100	5.37%	是
-----------------	-------------	---	-------	---	------	-------	---

上述担保额度的申请期限为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内（实际的担保期限以同银行签订的担保协议内容为准）。担保额度在申请期限内可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。担保额度内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次关联担保事项已经独立董事专门会议审议通过。公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟为合伙企业项目公司提供关联担保的议案》。本次关联担保事项尚需提交股东大会审议。

本次担保事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。

二、被担保人基本情况

企业名称：南宁盛鑫新能源有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：南宁东部新城六景工业园区景春路 3 号（科技企业孵化中心）和凯科技园生产大楼 601 室

成立日期：2023 年 05 月 16 日

法定代表人：刘若愚

注册资本：40000 万元

经营范围：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）；热力生产和供应；电池制造；电池销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；非金属矿物制品制造；非金属废料和碎屑加工处理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；国内货物运输代理；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东信息：南宁海盟新能源投资合伙企业（有限合伙）持有 100% 股权。

关联关系：公司与皓玥资本管理有限公司、南宁产业高质量发展一期母基金合伙企业（有限合伙）、南宁威泰产业发展一期基金合伙企业（有限合伙）、山东瑞福锂业有限公司共同发起设立南宁海盟新能源投资合伙企业（有限合伙）。公司为合伙企业有限合伙人，认缴出资人民币 5.5 亿元，出资份额为 27.49%。盛鑫新能源为合伙企业项目公司，公司从谨慎性角度考虑，将盛鑫新能源作为公司关联方。

财务状况：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（未审计） ^注	2025 年 3 月 31 日（未审计）
总资产	6102.15	12768.36
净资产	6038.53	12708.55
负债总额	63.62	59.81
项目	2024 年度（未审计）	2025 年 1-3 月（未审计）
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-419.57	-54.98
净利润	-419.57	-54.98

注：南宁盛鑫新能源有限公司 2024 年财务报告已聘请专业第三方审计机构进行审计，尚未出具正式审计报告。

是否失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于盛鑫新能源业务开展情况的预计，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限、签约时间以实际签署的合同为准。

在本次担保计划额度内，公司将根据审慎原则对担保事项进行审批和管理。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范文件和《公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

2024 年 11 月 4 日，公司已与兴业银行股份有限公司南宁分行签署了《最高

额抵押合同》，抵押最高主债权额为人民币陆仟壹佰伍拾贰万叁仟叁佰伍拾元整（¥61,523,350 元）。截至本公告披露日，上述抵押已解除。

除此之外，截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司不存在其他对外担保情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、该事项的影响、风险及风险控制措施

（一）本次关联担保对公司的影响

本次提供关联担保是基于盛鑫新能源的项目实际情况需要，有助于更好地支持公司在新能源领域的深入拓展，进一步增强公司的核心竞争力，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

（二）公司对本次关联担保拟采取的保障措施

1、公司将密切关注盛鑫新能源的经营指标，包括但不限于营业收入、净利润、市场份额等关键数据，以确保其业务稳健发展；

2、公司将定期查阅盛鑫新能源的财务报表，关注其资产负债结构、流动比率和速动比率等关键财务指标，以及其盈利能力和现金流量情况；

3、公司将对盛鑫新能源的贷款资金使用情况全程跟踪，确保资金按照既定的用途使用，并有效监控其还款进度；

4、公司将密切关注盛鑫新能源的债务偿还能力，包括定期检查其还本付息计划的实际执行情况，以及是否存在延期支付的风险。

公司将通过上述措施，建立风险预警机制，对盛鑫新能源可能出现的违约风险进行提前识别和预防，降低本次关联担保的违约风险。

六、相关审议意见

（1）董事会意见

董事会认为：本次提供关联担保是为了保障项目公司盛鑫新能源发展项目建设需要，有助于更好地支持公司在新能源领域的业务拓展。公司拟按照在合伙企业的出资比例为盛鑫新能源提供总额不超过 6,100 万元的关联担保。盛鑫新能源其他关联方将按照出资比例同比例提供担保。

公司将通过定期核查盛鑫新能源营业指标及财务数据、全程跟踪盛鑫新能源债务使用及还本付息情况等措施，对本次关联担保可能出现的风险进行提前识别和预防。

被担保方盛鑫新能源资产状况良好，结合被担保方及其其他关联方股东背景、经营情况及资金状况等综合因素，本次关联担保事项风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(2) 监事会意见

监事会认为：本次提供关联担保是为了保障项目公司盛鑫新能源发展项目建设需要，有助于更好地支持公司在新能源领域的业务拓展。公司拟按照在合伙企业的出资比例为盛鑫新能源提供总额不超过 6,100 万元的关联担保。盛鑫新能源其他关联方将按照出资比例同比例提供担保。被担保方盛鑫新能源资产状况良好，结合被担保方及其其他关联方股东背景、经营情况及资金状况等综合因素，本次关联担保事项风险可控。公司履行了必要的审议程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

广西新讯达科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日