

证券代码：831474

证券简称：上海科特

主办券商：申万宏源承销保荐

上海科特新材料股份有限公司

关于公司 2025 年度向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据公司经营发展的需要，在保持良好现金流水平 and 偿债能力的前提下，为增强公司经营实力、进一步扩展公司业务，2025 年度公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 1.8 亿元的综合授信，具体期限、金额等以公司与银行等金融机构所签订的相关授信合同为准。

公司拟向公司控股股东深圳市沃尔核材股份有限公司申请不超过人民币 1.8 亿元的担保额度，用于对上述事项提供连带责任担保。本次关联方为公司申请银行授信提供无偿担保。

(二) 表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

公司现任独立董事张立、黄世政、吴文俊对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会进行审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市沃尔核材股份有限公司

住所：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园

注册地址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园

注册资本：125989.8562 万

主营业务：高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线产品的研发、制造和销售，开发运营风力发电、布局新能源汽车、智能制造等相关产业。

法定代表人：周文河

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不适用定价依据。

（二）交易定价的公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

具体以实际签订的合同条约为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

为促进公司发展并使公司更加便捷获取银行贷款，关联方为公司申请银行授信提供无偿担保。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司受益行为，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有助于增强公司经营实力，符合公司及全体股东的利益，对公司未来发展有积极作用。

六、备查文件目录

《上海科特新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《上海科特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》

上海科特新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日