

证券代码：300665

证券简称：飞鹿股份

公告编号：2025-049

债券代码：123052

债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的公告

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

特别风险提示：

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超过 70%的公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，前述担保主要系公司对全资子公司或全资子公司对公司的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度的基本情况

为满足公司与部分全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称“湖南耐渗”）、湖南飞鹿新能源技术有限公司（以下简称“新能源技术”）、株洲飞鹿防腐防水技术工程有限责任公司（以下简称“飞鹿工程”）、长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司（以下简称“长沙飞鹿”）业务发展和生产经营的需要，2025 年度公司及部分全资子公司拟向商业银行申请综合授信额度 123,000 万元（含本公告披露前已履行但尚未全额归还的融资款项），综合授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、远期结售汇、保理融资等业务。具体情况如下：

公司名称	银行名称	拟申请额度(万元)	授信期限(月)
公司	中国银行股份有限公司株洲分行	16,000	12
	湖南银行股份有限公司株洲东一支行	14,000	12
	上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	12,000	12
	华夏银行股份有限公司株洲支行	10,000	12
	中国光大银行股份有限公司株洲分行	7,000	12
	长沙银行股份有限公司株洲市荷塘支行	5,000	12
	广发银行股份有限公司长沙分行	5,000	12
	中国建设银行股份有限公司株洲四三〇支行	5,000	12
	邮储银行股份有限公司株洲市荷塘区支行	5,000	12
	中国民生银行股份有限公司株洲支行	5,000	12
	中信银行股份有限公司株洲分行	5,000	12
	中国农业银行股份有限公司株洲分行	4,000	12
	招商银行股份有限公司株洲分行	3,000	12
	浙商银行股份有限公司株洲分行	3,000	12
	湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司天台路支行	3,000	12
小计		102,000	
湖南耐渗	中国建设银行股份有限公司株洲四三〇支行	6,000	12
	上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	3,000	12
	中信银行股份有限公司株洲分行	3,000	12
	中国民生银行股份有限公司株洲支行	2,000	12
	湖南银行股份有限公司株洲东一支行	2,000	12
小计		16,000	
新能源技术	上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	2,000	12
	湖南银行股份有限公司株洲东一支行	1,000	12
小计		3,000	
飞鹿工程	上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	1,000	12
小计		1,000	
长沙飞鹿	上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	1,000	12
小计		1,000	
合计		123,000	
注：1、公司、湖南耐渗、新能源技术、飞鹿工程、长沙飞鹿后期可根据实际需求调整拟申请综合授信的商业银行；			
2、以上拟申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批为准，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。			

二、公司与部分全资子公司向银行提供抵押担保概述

序号	抵押物类型	产权证号	内容	权利人
1	不动产	湘（2024）株洲市不动产权第5019123号	宗地面积 18219.42 平方米，房屋建筑面积 12179.58 平方米	公司
2	不动产	湘（2019）株洲市不动产权第0061463号	宗地面积 40434.97 平方米，房屋建筑面积 14552.57 平方米	公司
3	不动产	湘（2021）醴陵市不动产权第0067935号	宗地面积合计 37345.97 平方米，房屋建筑面积 23536.84 平方米	湖南耐渗
4	不动产	湘（2023）望城区不动产权第0006802号、第0006899号、	宗地面积 49710.85 平方米，房屋建筑面积 37811.33 平方米	长沙飞鹿

渗承担 4,493.04 万元担保责任；公司为新能源技术承担 3.31 万元担保责任；公司为飞鹿工程承担 1,000.00 万元担保责任；公司为长沙飞鹿承担 1,000.00 万元担保责任。

2、公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过：公司为湖南耐渗向银行申请的固定资产贷款提供不超过 1 亿元的担保额度，截至目前公司为湖南耐渗固定资产贷款承担 8,854.10 万元担保责任；同时，公司为湖南耐渗向银行申请综合授信额度（不含固定资产贷款）承担 4,493.04 万元担保责任；故截至目前担保余额合计为 13,347.14 万元。

3、公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过：公司为长沙飞鹿向银行申请的固定资产贷款提供最高额不超过 3 亿元的担保额度，截至目前公司为长沙飞鹿固定资产贷款承担 17,500.00 万元担保责任，同时，公司为长沙飞鹿向银行申请综合授信额度（不含固定资产贷款）承担 1,000.00 万元担保责任；故截至目前担保余额为 18,500.00 万元。

4、本次新增担保额度（不含固定资产贷款）表示 2025 年度内为各全资子公司提供担保的预计额度情况，含以往年度为综合授信额度（不含固定资产贷款）提供的仍在履行期的担保事项。公司为全资子公司提供的担保额度以实际发生为准。

上表中所述的最近一期为 2024 年 12 月 31 日。

（三）被担保人基本情况

1、湖南耐渗塑胶工程材料有限公司基本情况

（1）公司名称：湖南耐渗塑胶工程材料有限公司

（2）注册资本：10000 万元人民币

（3）成立时间：2006 年 02 月 21 日

（4）住所：湖南醴陵经济开发区东富工业园三电路旁

（5）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（6）法定代表人：刘雄鹰

（7）统一社会信用代码：91430281782898934J

（8）经营范围：一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；涂料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；密封用填料制造；密封用填料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售（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）。

（9）与公司的关系：公司持有湖南耐渗 100%的股权，湖南耐渗为公司的全资子公司。

（10）股权结构：公司持有湖南耐渗 100%的股权。

（11）最近经审计关键财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	37,887.54	31,750.78
负债总额	20,653.64	18,054.84
其中：银行贷款总额	9,808.00	11,354.10
流动负债总额	11,744.29	9,684.79
净资产	17,233.90	13,695.94
项目	2023 年度	2024 年度
营业收入	20,105.00	11,473.32
利润总额	1,287.62	-4,199.78
净利润	1,138.38	-3,537.96

注：本公告全文所述银行贷款总额为银行贷款合同统计数据。

（12）被担保人湖南耐渗信用状况良好，不是失信被执行人。

2、湖南飞鹿新能源技术有限公司基本情况

（1）公司名称：湖南飞鹿新能源技术有限公司

（2）注册资本：5000 万元人民币

（3）成立时间：2020 年 05 月 14 日

（4）住所：湖南省株洲市荷塘区金山街道香榭路 98 号研发检测中心大楼

102

（5）类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（6）法定代表人：黄立志

（7）统一社会信用代码：91430111MA4RB8U1XD

（8）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；公路管理与养护；建设工程施工；建筑劳务分包；公路工程监理；住宅室内装饰装修（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）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；对外承包工程；机械设备销售；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售（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）。

(9) 与公司的关系：公司持有新能源技术 100%的股权，新能源技术为公司的全资子公司。

(10) 股权结构：公司持有新能源技术 100%的股权。

(11) 最近经审计关键财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	2,141.36	1,457.13
负债总额	1,874.25	894.69
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,874.25	894.69
净资产	267.11	562.45
项目	2023 年度	2024 年度
营业收入	420.92	484.83
利润总额	-229.23	-204.66
净利润	-229.23	-204.66

(12) 被担保人新能源技术信用状况良好，不是失信被执行人。

3、株洲飞鹿防腐防水技术工程有限责任公司基本情况

(1) 公司名称：株洲飞鹿防腐防水技术工程有限责任公司

(2) 注册资本：5000 万元人民币

(3) 成立时间：2016 年 04 月 12 日

(4) 住所：湖南省株洲市荷塘区金山工业园金山路 469 号办公楼

(5) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(6) 法定代表人：艾九红

(7) 统一社会信用代码：91430200MA4L3PP66D

(8) 经营范围：许可项目：铁路机车车辆维修；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修（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）一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；会议及展览服务；图文设计制作；广告制作；数字广告制作；电影摄制服务；家具安装和维修服务；对外承包工程；承接总公司

工程建设业务；农副产品销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；涂装设备销售；涂装设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；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）；五金产品零售；建筑装饰材料销售（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）。

（9）与公司的关系：公司持有飞鹿工程 100%的股权，飞鹿工程为公司的全资子公司。

（10）股权结构：公司持有飞鹿工程 100%的股权。

（11）最近经审计关键财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	4,089.61	3,408.74
负债总额	2,926.33	2,203.74
其中：银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	2,921.57	2,203.74
净资产	1,163.28	1,205.00
项目	2023 年度	2024 年度
营业收入	7,141.15	3,672.94
利润总额	165.29	35.26
净利润	111.85	41.72

（12）被担保人飞鹿工程信用状况良好，不是失信被执行人。

4、长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司基本情况

- （1）公司名称：长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司
- （2）注册资本：11000 万元人民币
- （3）成立时间：2018 年 12 月 26 日
- （4）住所：长沙市望城经济技术开发区铜官循环经济工业基地内花果路与黄龙路交叉路口东南角
- （5）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- （6）法定代表人：刘灿明

(7) 统一社会信用代码：91430112MA4Q759J2C

(8) 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；国营贸易管理货物的进出口（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）一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（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）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；高性能纤维及复合材料制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；表面功能材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；建筑装饰材料销售；密封胶制造；密封用填料制造；密封用填料销售；橡胶制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；防腐材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；喷涂加工；新材料技术研发；国内贸易代理（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）。

(9) 与公司的关系：公司持有长沙飞鹿 100%的股权，长沙飞鹿为公司的全资子公司。

(10) 股权结构：公司持有长沙飞鹿 100%的股权。

(11) 最近经审计关键财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	45,500.61	47,241.43
负债总额	36,996.82	39,401.00
其中：银行贷款总额	21,500.00	18,500.00
流动负债总额	19,492.49	26,901.00
净资产	8,503.79	7,840.44
项目	2023 年度	2024 年度
营业收入	23,878.51	20,422.60
利润总额	196.62	-660.93
净利润	196.62	-660.93

(12) 被担保人长沙飞鹿信用状况良好，不是失信被执行人。

(四) 担保协议的主要内容

公司为湖南耐渗、新能源技术、飞鹿工程、长沙飞鹿向银行申请综合授信提供担保的具体方式、担保期限和实际金额等将根据公司与银行最终协商后的合同确定。

公司为上述全资子公司申请综合授信而提供的担保总额度可循环使用，但有效期内任一时点，为上述全资子公司申请综合授信而实际签署且有效期内担保合同的总金额不得超过本次审批的担保总额度。公司授权董事长或董事长的授权人在上述综合授信额度内为上述全资子公司提供担保办理具体手续，签署必要的文件。

公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供的担保额度，不等于公司实际担保金额，也不等于公司实际提供的担保余额。公司也将持续关注担保协议的签署情况以及担保额度的使用情况，及时披露担保事项的进展情况。

四、相关审核意见

（一）董事会意见

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的议案》，董事会认为：公司及部分全资子公司向银行申请综合授信额度并提供担保是为了满足公司及部分全资子公司经营资金的需求，有利于公司及子公司业务快速发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。公司对全资子公司日常经营决策有绝对控制权，且湖南耐渗、新能源技术、飞鹿工程、长沙飞鹿资信状况良好，均具备一定的偿债能力。公司对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及部分全资子公司的日常经营及长远业务发展规划，相关风险可控。本次公司及部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。董事会同意通过本事项，并同意提交公司 2024 年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的议案》，监事会认为：公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于子公司业务发展，相关风险可控。公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保符合公司整体利益，不会对公司

及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

（一）公司对全资子公司的担保情况

截至本公告披露日，公司对全资子公司的担保情况如下：

单位：万元

项目	湖南耐渗	长沙飞鹿	飞鹿工程	新能源技术	合计数
1、担保总额	18,300.00	26,000.00	1,000.00	280.00	45,580.00
其占上市公司最近一期经审计净资产比例	43.28%	61.49%	2.37%	0.66%	107.80%
2、担保余额	13,347.14	18,500.00	1,000.00	3.31	32,850.45
其占上市公司最近一期经审计净资产比例	31.57%	43.75%	2.37%	0.01%	77.69%
3、本次担保后担保总额	18,300.00	26,000.00	1,000.00	280.00	45,580.00
其占上市公司最近一期经审计净资产比例	43.28%	61.49%	2.37%	0.66%	107.80%
4、本次担保后担保余额	13,347.14	18,500.00	1,000.00	3.31	32,850.45
其占上市公司最近一期经审计净资产比例	31.57%	43.75%	2.37%	0.01%	77.69%

注：上表所述的担保情况包括公司为全资子公司向银行申请综合授信额度的担保金额以及公司为全资子公司向银行申请固定资产类贷款提供的担保金额。

公司对各全资子公司已审议担保总额度使用情况如下：

单位：万元

担保事项	经审议担保额度	已使用担保额度	剩余担保额度
为长沙飞鹿申请固定资产类贷款提供担保	30,000.00	25,000.00	5,000.00
为湖南耐渗申请固定资产类贷款提供担保	10,000.00	9,500.00	500.00
为长沙飞鹿申请综合授信额度提供担保	1,000.00	1,000.00	0.00
为湖南耐渗申请综合授信额度提供担保	12,000.00	8,800.00	3,200.00
为飞鹿工程申请综合授信额度提供担保	3,000.00	1,000.00	2,000.00
为新能源技术申请综合授信额度提供担保	5,000.00	280.00	4,720.00

注：上表所述的“经审议担保额度”为本次董事会前已经公司股东大会审议通过的担保额度。

（二）全资子公司对公司的担保情况

截至本公告披露日，全资子公司对公司的担保情况如下：

单位：万元

项目	湖南耐渗	长沙飞鹿	合计数
1、担保总额	56,500.00	22,000.00	56,500.00
其占上市公司最近一期经审计净资产比例		133.62%	133.62%
2、担保余额		23,050.53	23,050.53
其占上市公司最近一期经审计净资产比例		54.52%	54.52%

注：湖南耐渗与长沙飞鹿共同为公司提供担保 22,000.00 万元，因此担保总额合并计算为 56,500.00 万元。在前述共同担保合同下存在担保余额，因此上表担保总额占公司最近一期经审计净资产比例、担保余额相关数据未区分子公司主体。

（三）其他情况

公司及全资子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保、未发生逾期担保、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
董事会
2025年4月28日