

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司

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

为满足经营和发展需要，富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“富耐克”）拟在 2025 年为合并报表范围内的全资子公司河南富莱格超硬材料有限公司（以下简称“富莱格”）、成都曼德希新材料有限公司（以下简称“曼德希”）向银行、非银行金融机构申请综合融资授信业务提供担保额度合计不超过人民币 1.20 亿元，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，该期限内可循环使用。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于预计 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

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：河南富莱格超硬材料有限公司

成立日期：2003 年 5 月 26 日
住所：河南省武陟县河朔大道 088 号
注册地址：河南省武陟县河朔大道 088 号
注册资本：90,000,000 元
主营业务：超硬材料及制品的生产、研发与销售
法定代表人：李和鑫
控股股东：富耐克超硬材料股份有限公司
实际控制人：李和鑫
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：被担保人系公司的全资子公司

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：398,186,297.07 元
2024 年 12 月 31 日流动负债总额：269,447,634.31 元
2024 年 12 月 31 日净资产：125,094,919.11 元
2024 年 12 月 31 日资产负债率：68.58%
2025 年 3 月 31 日资产负债率：68.22%
2024 年度营业收入：155,585,671.67 元
2024 年度利润总额：2,756,802.02 元
2024 年度净利润：3,056,443.03 元
审计情况：已审计

3、被担保人基本情况

名称：成都曼德希新材料有限公司
成立日期：2021 年 9 月 30 日
住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 200 号 1 栋
注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东五路 200 号 1

栋

注册资本：5,000,000 元

主营业务：超硬材料及制品的销售

法定代表人：李和鑫

控股股东：富耐克超硬材料股份有限公司

实际控制人：李和鑫

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：被担保人系公司的全资子公司

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：6,568,272.78 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：2,698,254.94 元

2024 年 12 月 31 日净资产：3,870,017.84 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：41.08%

2025 年 3 月 31 日资产负债率：78.46%

2024 年度营业收入：9,756,897.94 元

2024 年度利润总额：-202,008.89 元

2024 年度净利润：-195,217.96 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足合并报表范围内子公司经营和发展需要，公司将为其融资需求提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人为公司合并报表范围内子公司，经营情况良好，具备债务偿还能力，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）对公司的影响

担保事项有利于解决合并报表范围内子公司对流动资金的需求，有利于日常业务的开展，对公司无重大不利影响，且不存在损害股东利益的情形。公司为子公司提供担保，有助于增加流动资金，保证可持续发展，对子公司发展有着积极的作用，不存在损害本公司及股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,837.06	5.99%
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	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

注：上表中公司对控股子公司的担保余额是截至本公告披露日的最新数据。

五、备查文件目录

（一）《富耐克超硬材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日