

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐

三明科飞产气新材料股份有限公司

拟为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司湖北科飞化工新材料有限公司（简称：湖北科飞）拟向兴业银行股份有限公司三明分行申请授信额度不超过人民币 9000 万元，具体授信额度以银行最终审议结果为准，其中 8000 万元用途为建设项目贷款，另 1000 万元用途为经营周转，具体担保方式如下：

1、项目贷款担保方式：

本次贷款抵押物为湖北科飞位于湖北省老河口市科技园振兴路南侧的土地使用权、在建工程（在建转现房后以房地产抵押）以及设备；公司实际控制人戴良玉及本公司拟无偿提供不高于 8000 万元最高额保证担保，系连带责任担保。上述担保范围为借款主合同项下本金、利息、复利及罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，担保期限为 10 年。（具体以签订的担保合同为准）。

2、经营周转类担保方式：

由湖北科飞自有资金存入保证金、存单、低风险票据贴现等

董事会授权法定代表人签署上述融资最高本金额度内的各项法律文件，具体融资的笔数、金额、利率等内容依公司与兴业银行签订的有关合同（或协议）确定。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 5 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议，审议《关于湖北科飞拟向兴业银行股份有限公司三明分行申请综合授信并进行抵押且公司拟为其提供担保的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。无董事需要回避表决情形。

本议案尚需提交股东会审议。

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：湖北科飞化工新材料有限公司

成立日期：2023 年 5 月 23 日

住所：湖北省襄阳市老河口市经济开发区氢能科技产业园振兴路东段 1 号

注册地址：湖北省襄阳市老河口市经济开发区氢能科技产业园振兴路东段 1 号

注册资本：100,000,000 元

主营业务：化工产品生产（不含许可类化工产品），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），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）。

法定代表人：戴良玉

控股股东：三明科飞产气新材料股份有限公司

实际控制人：戴良玉

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：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：75,839,739.76 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：19,560,139.85 元

2024 年 12 月 31 日净资产：50,279,599.91 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：33.7%
2025 年 4 月 30 日资产负债率：15.72%
2024 年营业收入：0 元
2024 年利润总额：-675,668.34 元
2024 年净利润：-469,598.12 元
审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

根据公司的整体发展规划，2025 年度全资子公司湖北科飞进入全面建设期，为保证项目建设，需要补充项目建设资金，上述担保有助于提高融资效率，满足湖北科飞的建设需求，以便于项目稳步推进、早日投产。

（二）担保事项的利益与风险

相关担保事项的风险处于公司可控范围之内，本次担保对象为全资子公司，管理层能够充分掌握子公司的经营情况，决策子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（三）对公司的影响

相关担保事项是为满足全资子公司项目建设发展所需，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	0	0%

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,000.00	98.74%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,949.13	48.74%
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%

五、备查文件

《三明科飞产气新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

三明科飞产气新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日