

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2025-037

广东鼎泰高科技股份有限公司

关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎泰高科”）于2025年4月21日、2025年5月15日分别召开了第二届董事会第十一次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司广东鼎泰机器人科技有限公司、南阳鼎泰高科有限公司（以下简称“南阳鼎泰”）、东莞市鼎泰鑫电子有限公司、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司、东莞市超智新材料有限公司（以下简称“超智新材料”）向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币16亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币16亿元，担保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

二、担保进展情况

近日，公司与招商银行股份有限公司南阳分行签订了《最高额不可撤销担保书》，公司为南阳鼎泰向招商银行股份有限公司南阳分行申请授信提供不超过人民币6,000万元的连带责任保证；公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订了《最高额保证合同》，公司为超智新材料向广发银行股份有限公司东莞分行申请授信提供不超过人民币1,500万元的连带责任保证。

公司对南阳鼎泰、超智新材料提供担保情况如下表所示：

单位：万元

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前担保余额	本次担保金额	本次担保后担保余额	剩余可用担保额度	已审议的担保额度	本次担保后担保余额占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
南阳鼎泰	52.99%	10,373.99	6,000.00	16,373.99	5,626.01	22,000.00	6.60%	否
超智新材料	63.58%	1,771.17	1,500.00	3,271.17	5,028.83	8,300.00	1.32%	否

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、被担保人的基本情况

（一）基本情况

1、南阳鼎泰高科有限公司

统一社会信用代码：91411329MA44GXEUX8

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河南省南阳市新野县中兴路与河园路交叉口

法定代表人：王馨

注册资本：人民币壹亿伍仟万元整

成立日期：2017年10月20日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；五金产品制造；五金产品零售；电子元器件制造；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口（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）许可项目：供电业务（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）

持股情况：公司持有南阳鼎泰 100%股权。

2、东莞市超智新材料有限公司

统一社会信用代码：91441900MA5109J37E

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一2号楼103室

法定代表人：林侠

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2017 年 11 月 08 日

营业期限：长期

经营范围：生产、销售、研发：高性能膜材料、电子材料、陶瓷纳米材料；货物进出口、技术进出口。（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）

持股情况：公司持有超智新材料 92%股权，自然人钟维刚持有超智新材料 8%股权。

（二）被担保人的主要财务数据

1、南阳鼎泰高科有限公司

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	163,850.87	169,811.62
负债总额	89,808.17	89,976.79
净资产	74,042.70	79,834.83
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	106,429.73	31,830.41
利润总额	16,761.27	6,589.57
净利润	14,243.51	5,675.80

经查询，南阳鼎泰未被列为失信被执行人。

2、东莞市超智新材料有限公司

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	10,752.73	9,370.14
负债总额	6,702.94	5,957.75
净资产	4,049.79	3,412.39
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	15,092.48	1,838.15
利润总额	1,311.05	-783.67

净利润	1,142.01	-655.35
-----	----------	---------

经查询，超智新材料未被列为失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）《最高额不可撤销担保书》

- 1、债权人：招商银行股份有限公司南阳分行
- 2、被担保方：南阳鼎泰高科有限公司
- 3、担保方式：连带责任保证
- 4、担保金额：公司向招商银行股份有限公司南阳分行为南阳鼎泰高科有限公司提供不超过 6,000 万元的连带责任保证担保。
- 5、担保期间：债务履行期限届满之日起三年。

（二）《最高额保证合同》

- 1、债权人：广发银行股份有限公司东莞分行
- 2、被担保方：东莞市超智新材料有限公司
- 3、担保方式：连带责任保证
- 4、担保金额：公司向广发银行股份有限公司东莞分行为东莞市超智新材料有限公司提供不超过 1,500 万元的连带责任保证担保。
- 5、担保期间：债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 27,050.94 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.91%，均系公司与合并报表范围内子公司及合并报表范围内子公司之间的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、《最高额不可撤销担保书》；
- 2、《授信协议》；
- 3、《最高额保证合同》；
- 4、《授信额度合同》。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日