

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于增加公司及子公司申请授信额度、担保额度并

增加申请主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	北京大地坤通检测技术有限公司 北京天启芯能科技发展有限公司
	本次担保金额	20,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0.00 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用：本次为增加授信额度、担保额度并增加申请主体
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	151,500
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	41.30
特别风险提示	☐ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☐ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☒ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

北京天宜上佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议以及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币 20 亿元的授信额度，并在授信额度内为公司以及子公司北京天仁道和新材料有限公司（以下简称“天仁道和”）、江油天力新陶碳碳材料科技有限公司（以下简称“天力新陶”）、江油天启光峰新材料技术有限公司（以下简称“天启光峰”）、江油天启智和科技有限公司（以下简称“天启智和”）、天宜上佳（天津）新材料有限公司（以下简称“天津天宜”）、成都瑞合科技有限公司（以下简称“瑞合科技”）、绵阳天宜上佳新材料有限公司（以下简称“绵阳天宜”）、北京天宜上佳科贸有限公司（以下简称“天宜科贸”）、常州天启新新科技有限公司（以下简称“天启新新”）、江苏新毅阳高新材料有限公司（以下简称“新毅阳”）、江油天启颐阳新材料技术有限公司（以下简称“天启颐阳”）融资提供不超过 15 亿元的担保额度。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会审议之日止。

为满足公司经营和发展需求，公司拟在原有申请 20 亿元授信额度和 15 亿元担保额度的基础上，申请新增公司及子公司 2 亿元授信额度和担保额度，并在担保申请主体范围内增加北京大地坤通检测技术有限公司（以下简称“大地坤通”）、北京天启芯能科技发展有限公司（以下简称“天启芯能”）两家子公司作为被担保主体。本次增加授信额度、担保额度并增加申请主体后，公司及子公司向相关业务方（包括但不限于银行、融资租赁公司、信托公司等金融机构，以及供应商、客户、第三方公司等非金融机构）申请总计不超过等值 22 亿元人民币的授信、借款及欠款额度（最终以实际签署的相关合同为准），并在授信、借款及欠款额度内为公司以及子公司天仁道和、天力新陶、天启光峰、天启智和、天津天宜、瑞合科技、绵阳天宜、天宜科贸、天启新新、新毅阳、天启颐阳、大地坤通、天启芯能提供总计不超过 17 亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押以及因采购或其他生产经营履约义务产生的债务等。公司可在授权期限内针对公司及合并报表范围内的子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）实际业务

发展需求，在预计担保额度内调剂使用。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况需要，在上述授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向相关业务方申请授信、借款、欠款额度及提供保证、抵押、质押以及因采购或其他生产经营履约义务产生的债务等相关担保具体事项。本次授信及担保决议有效期自 2025 年第一次临时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。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 8 月 11 日召开第三届董事会第三十八次会议，以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于增加公司及子公司申请授信额度、担保额度并增加申请主体的议案》。

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、北京大地坤通检测技术有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____
被担保人名称	北京大地坤通检测技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____
主要股东及持股比例	北京天宜上佳高新材料股份有限公司持股 100.00%
法定代表人	胡晨
统一社会信用代码	91110111MA01RK1C4G
成立时间	2020 年 5 月 28 日
注册地	北京市房山区迎宾南街 7 号院 1 号楼-2 至 4 层 101-试验中心
注册资本	1,999 万元人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	技术服务；产品检测、检验；产品检测标准的推广、转让及

	技术服务；实验室检测技术服务；技术咨询；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	2,178.09	2,200.30
	负债总额	1,630.96	1,357.32
	资产净额	547.13	842.97
	营业收入	32.26	230.60
	净利润	-295.84	-353.63

2、北京天启芯能科技发展有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____
被担保人名称	北京天启芯能科技发展有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____
主要股东及持股比例	北京天宜上佳高新材料股份有限公司持股 100.00%
法定代表人	释加才让
统一社会信用代码	91110304MA019LY86Q
成立时间	2017 年 12 月 29 日
注册地	北京市房山区启航西街 2 号院 1 号楼
注册资本	5,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；机械设备研发；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆配件制造；汽车零配件零售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；船用配套设备制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；高铁设备、配件销售；高铁设备、配件制造；工程和技术研究和试验发展；智能无人飞行器销售；智能无

	人飞行器制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；机械设备租赁；新兴能源技术研发；储能技术服务；电池销售；电池制造；电池零配件销售；电池零配件生产；站用加氢及储氢设施销售；气体压缩机械销售；气体压缩机械制造；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；模具销售；非居住房地产租赁。（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：道路货物运输（不含危险货物）；民用航空器零部件设计和生产；检验检测服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
主要财务指标 （万元）	项目	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	13,023.77	13,123.41
	负债总额	9,785.43	9,738.41
	资产净额	3,238.34	3,385.01
	营业收入	-	-
	净利润	-146.67	-597.03

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，未出现影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

关于本次增加的授信额度和担保额度，公司及子公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信、借款及欠款额度和拟提供的担保额度，具体额度及担保金额、担保类型、担保方式等尚需相关业务方审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足子公司日常经营需要，有利于支持其良性发展，担保对象有能力偿还到期债务，同时公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

公司于 2025 年 8 月 11 日召开第三届董事会第三十八次会议，以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于增加公司及子公司申请授信额度、担保额度并增加申请主体的议案》。

公司董事会认为：本次增加授信额度、担保额度并增加申请主体事项是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司及公司全资或控股子公司，担保对象具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为 15.15 亿元（不含本次新增担保），占公司最近一期经审计净资产的 41.30%，占公司最近一期经审计总资产的 23.45%。其中，公司及子公司对合并报表范围内公司累计对外担保总额为 15.00 亿元（不含本次新增担保），占公司最近一期经审计净资产的 40.89%，占公司最近一期经审计总资产的 23.22%。公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日