

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2025-049

福建南王环保科技股份有限公司 关于为子公司增加担保额度的公告

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

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

（一）已审批的担保额度情况

2025年4月21日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》,该议案已经公司2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。为满足子公司业务发展需要,确保其经营性资金需求,同意公司2025年度为控股子公司或全资子公司(包括新增子公司)申请的银行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额度不超过人民币3.5亿元,其中公司为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币3亿元,为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币0.5亿元,该担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵押或质押等多种金融担保方式。

本次担保额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在上述预计额度范围及决议有效期内,公司及子公司可在符合要求的担保对象(包括但不限于上述被担保方、未来新设立或纳入合并报

表范围的子公司)之间进行担保额度调剂,调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

实际担保金额、担保形式、担保期限等以最终签订的担保协议为准,在上述担保额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司及各子公司签署银行相关法律文件并办理相关手续,授权期限与决议有效期相同。

具体内容详见公司2025年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》(公告编号:2025-018)。

(二) 本次增加担保额度情况

根据公司经营需要,本次拟为控股子公司安徽布袋王环保科技有限公司(以下简称“安徽布袋王”)增加不超过人民币1亿元的担保额度。

上述新增担保额度使用期限为自2025年第二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为止,在有效期内,上述额度可循环滚动使用。在上述担保额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司及各子公司签署相关法律文件并办理相关手续,授权期限与决议有效期相同。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。

具体担保情况如下:

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公	安徽布袋王环保	60%	77.88%	30,000	10,000	6.56%	否

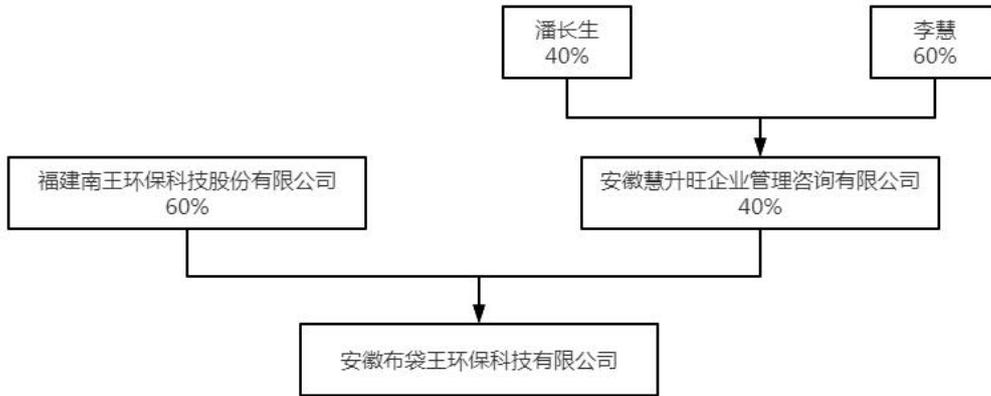
司	科技有限公司						
---	--------	--	--	--	--	--	--

二、被担保人基本情况

(1) 基本情况

企业名称	安徽布袋王环保科技有限公司
注册资本	8,000 万元人民币
成立日期	2024 年 1 月 8 日
法定代表人	陈凯声
公司住所	安徽省安庆市桐城市经济技术开发区双新产业园纬七路 8 号
经营范围	一般项目：塑料制品制造；新材料技术研发；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；纸制品制造；纸制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；医用包装材料制造；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产（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）
与公司关系	公司控股子公司

(2) 产权及控制关系结构图



(3) 最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

财务指标	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	32,523.98	34,118.55
负债总额	25,093.89	26,572.20
净资产	7,430.09	7,546.35
资产负债率	77.16%	77.88%
财务指标	2024 年度（经审计）	2025 年 1-6 月（未经审计）

营业收入	17,047.06	20,262.33
利润总额	-741.04	155.02
净利润	-569.91	116.26

上述担保对象经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，不存在失信被执行情况。截至本公告披露日，其他股东未提供同比例担保或反担保，安徽布袋王未提供反担保，后续担保情况以实际签署的担保协议为准。公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

(4) 安徽布袋王不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次审议通过的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

四、相关审议程序和审核意见

(一) 董事会意见

公司董事会认为：本次公司为子公司增加担保额度有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，将对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对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。董事会同意此次担保额度预计事项。

(二) 监事会意见

公司监事会认为：公司向安徽布袋王 2025 年提供担保预计是为其因业务需要发生的融资行为提供的担保，有利于子公司业务的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，具有商业上的合理性，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次担保事项预计。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 33,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.66%，均系公司对合并报表范围内子公司提供的担

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、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日