

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于 2025 年度公司及子公司向控股子公司提供财务 资助的公告

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：

● 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟以自有资金或自筹资金向控股子公司北京天仁道和新材料有限公司（以下简称“天仁道和”）提供合计不超过人民币 2 亿元财务资助，有效期自 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止，上述额度在有效期内可循环使用。

● 2025 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向控股子公司提供财务资助的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，公司可以掌握资助资金的使用情况，风险可控。本次借款资金为公司自有或自筹资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

一、财务资助概述

（一）财务资助预计情况

为满足公司控股子公司天仁道和的经营发展需要，2025 年度公司及子公司拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，以自有资金或自筹资金向控

股子公司天仁道和提供合计不超过 2 亿元的财务资助（包括但不限于资金拆借、委托贷款、委托付款等），有效期自 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止，上述额度在有效期内可循环使用。

本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

（二）审议程序

2025 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向控股子公司提供财务资助的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

（一）北京天仁道和新材料有限公司

- 1、企业类型：其他有限责任公司
- 2、注册地址：北京市房山区迎宾南街 7 号院 1 号楼 1 层 101
- 3、法定代表人：释加才让
- 4、注册资本：7,312.5 万元人民币
- 5、成立日期：2016 年 8 月 18 日
- 6、经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；非金属矿物制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；碳纤维再生利用技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；船用配套设备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；工程和技术研究和试验发展；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；特

种设备出租；机械设备租赁。（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：民用航空器零部件设计和生产；火箭发射设备研发和制造；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。）

7、与公司关系：为公司控股子公司，持股比例 82.05%。其他少数股东持股情况为：公司控股股东吴佩芳女士持有 7.18%，释加才让先生持有 5.13%，嘉兴九陶和投资合伙企业（有限合伙）持有 5.64%。

天仁道和少数股东未就本次财务资助事项同比例提供财务资助，鉴于本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，因此本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

8、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2025年1-6月 2025年6月30日	2024年度 2024年12月31日
资产总额	38,586.73	34,069.24
负债总额	45,476.66	41,886.24
资产净额	-6,889.93	-7,817.00
营业收入	5,650.86	6,605.10
净利润	919.99	-7,873.43
扣非净利润	-111.75	-9,066.65

注：2024年12月31日/2024年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年6月30日/2025年1-6月财务数据未经审计。

9、天仁道和不是失信被执行人。

三、本次提供财务资助的原因及风险控制措施

本次向控股子公司天仁道和提供财务资助主要系给予其资金方面的必要支持，以保证其正常经营。本次财务资助事项不影响公司及子公司日常资金周转需要，不影响公司及子公司主营业务正常开展，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司能够对控股子公司天仁道和的业务、财

务、资金管理等方面实施全面有效的控制。在向其提供财务资助的同时，公司将进一步加强对控股子公司天仁道和的经营管理，控制资金风险，保护公司及子公司资金安全。

四、董事会意见

公司及子公司本次为控股子公司天仁道和提供财务资助，主要为满足控股子公司天仁道和相关业务拓展及日常经营的资金需求，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司及子公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次为控股子公司天仁道和提供财务资助事项，并将该事项提请股东大会审议。

特此公告。

北京天宜上佳新材料股份有限公司

董事会

2025年8月30日