

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-031

## 江西恒大高新技术股份有限公司 关于全资子公司为其参股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第六届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》。公司全资子公司江西恒大绿能科技有限公司（以下简称“恒大绿能”）参股的湖北匠芯新材料有限公司（以下简称“匠芯新材”），因项目投资建设资金需求，拟向银行申请不超过2,500万元的综合授信额度。恒大绿能计划为匠芯新材的综合授信提供连带责任担保，担保金额按其持有匠芯新材20%的股权计算，即不超过人民币500万元。匠芯新材剩余的80%综合授信额度，将由其实际控制人及其一致行动人提供担保。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

2. 担保合同尚未签署，实际担保额度、担保期限、担保条件等相关事项，以恒大绿能根据实际需要和相关银行签订的最终协议为准；公司董事会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。

3. 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

### 二、被担保人基本情况

1. 企业名称：湖北匠芯新材料有限公司
2. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3. 注册地：湖北省宜昌高新区发展大道 57-6 号三峡云计算大厦 4FC3 号
4. 法人代表：黄康
5. 成立时间：2024-01-09
6. 注册资本：3,150.00 万元人民币
7. 统一社会信用代码：91420500MAD9TNDG37

8. 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能密封材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。（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）

9. 股权结构：

序号	股东姓名/名称	认缴出资 (万元)	出资比例
1	黄康	1,200.00	38.0952%
2	恒大绿能	630.00	20.0000%
3	项霓	400.00	12.6984%
4	胡小兰	400.00	12.6984%
5	何爱彬	100.00	3.1746%
6	胡潇茹	100.00	3.1746%
7	谢天洋	100.00	3.1746%
8	王磊	100.00	3.1746%
9	金鸿阁(湖北省)信息咨询 合伙企业(有限合伙)	60.00	1.9048%
10	陈宗	40.00	1.2698%
11	冯贵敏	20.00	0.6349%

合计	3,150.00	100.00%
----	----------	---------

10. 与公司关系：匠芯新材为公司全资子公司恒大绿能的参股公司。

11. 最近一年又一期的财务数据：

截至2024年12月31日，匠芯新材总资产2,549.08万元，总负债1,015.60万元，净资产1,533.47万元，2024年度实现营业收入0万元，利润总额-466.53万元，净利润-466.53万元。（以上数据未经审计）

截至2025年6月30日，匠芯新材总资产4,544.97万元，总负债2,775.52万元，净资产1,769.45万元，2025年6月实现营业收入0万元，利润总额-270.37万元，净利润-120.02万元。（以上数据未经审计）

匠芯新材生产线尚处于建设周期，暂时无营业收入。

12. 经查询，匠芯新材信用状况良好，不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

担保协议尚未与银行签署，具体担保方式、担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。为确保融资需求，公司董事会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。

### 四、董事会意见

董事会认为：本次全资子公司恒大绿能为参股公司匠芯新材提供持股比例范围内的担保，是为了支持匠芯新材的项目建设需求，促进其经营发展。同时，匠芯新材的实际控制人及其一致行动人提供剩余的80%综合授信额度担保。被担保人具备良好的偿债能力和资信状况，未曾发生借款逾期无法偿还的情况。此次担保的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常经营造成影响，不存在损害中小投资者及公司利益的情况，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项遵循了相关法律法规及《公司章程》的规定，并已履行必要的审批程序，严格遵照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 本次担保获得批准后，上市公司及其控股子公司的总担保额度为8,500.00万元人民币（含本次）；截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总余额为1,956.81万元人民币，占公司2024年12月31日经审计的

归属于上市公司股东的净资产的比例为 2.96%。

2. 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 500 万元人民币，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 0.76%。

3. 截止目前，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

## 六、备查文件

1. 第六届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十三日