

上纬新材料科技股份有限公司

关于全资子公司为全资子公司提供担保额度的公告

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：

● 被担保人名称：SWANCOR IND (M) SDN. BHD.（以下简称“上纬马来西亚”），上述公司为上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新材”）的全资子公司。

● 本次担保金额：上纬兴业股份有限公司（以下简称“上纬兴业”）拟为上纬马来西亚提供总担保额度不超过美元200万元的背书保证。

- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计金额：无。
- 本次担保无需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

考虑集团整体营运规划所需，上纬新材全资子公司上纬马来西亚拟向国泰世华银行申请美金200万元授信额度，公司全资子公司上纬兴业拟为上纬马来西亚提供不超过200万美元的背书保证，担保期限1年，并收取1%保证手续费，保证手续费依据实际使用金额及期间计算。

上述担保额度不等于上纬兴业的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以上纬兴业、上纬马来西亚与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视子公司运营资金的实际需求进行合理确定。

提请公司董事会授权公司财务部门在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会。由此产生的法律、经济责任全部由上纬马来西亚承担。

（二）担保事项履行的内部决策程序

2025年10月29日，公司召开第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、SWANCOR IND (M) SDN. BHD.的基本情况

名称	SWANCOR IND (M) SDN. BHD.	
成立日期	2013 年 10 月 11 日	
企业住所	B-02-09,BLOK B, 1 TEBRAU,JALAN TEBRAU,JOHOR BAHRU,JOHOR,MALAYSLA	
法定代表人	CHEN CHUN-MING	
注册资本	马来西亚林吉特 3,265.70 万元	
主要股东及持股比例	上纬马来西亚为上纬新材料科技股份有限公司全资子公司，公司持有其 100%股权	
经营范围	1、从事精细化工原料制品、合成树脂、乙烯基酯树脂、不饱和树脂、聚酯树脂、环氧复合树脂、涂料、清漆、油漆、染色厂、染料、工业催化剂、特殊增塑剂（包括对苯二甲酸酯增塑剂、偏苯三酸酯聚酯增塑剂、己二酸酯增塑剂、癸二酸酯增塑剂、柠檬酸酯增塑剂、环氧增塑剂、苯甲酸酯增塑剂）以及其它用于石油化工产品、海运业、纸浆、纸张和各种建筑工程中的构造物(包括但不限于各种喷涂、腐蚀和生锈的构造物)的制造、购买、销售、进出口、供应、批发、零售、生产及各类形式的交易。 2、作为采购商、销售商、进口商、出口商、制造商、生产商、经销商、采购代理或销售代理及其他身份从事货物、商品、日用品、机器设备及各类物品的交易业务。 3、购买或其它方式收购由其他公司发行的其它证券的股份、股票、公司债券，以其他可能的方式将公司资金进行投资（无论是否有担保），并持有该等股份、证券或投资，或随时将其销售、变现或将收益再投资。	
与本公司的关联关系	为本公司的全资子公司	
主要财务数据	2025 年 09 月 30 日 (单位：万元) (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (单位：万元) (经审计)
资产总额	16,231.29	12,537.11
负债总额	9,192.29	6,462.95
资产净额	7,039.00	6,074.16
营业收入	12,517.65	11,786.90
净利润	710.63	454.95

名称	SWANCOR IND (M) SDN. BHD.	
扣除非经常性损益后的净利润	707.16	454.18

三、担保协议的主要内容

上纬兴业为上纬马来西亚提供担保的相关协议目前尚未签署，担保协议的主要内容将由上纬兴业与上纬马来西亚共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围。

四、担保的原因及必要性

上纬兴业为上纬马来西亚提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，可保证上纬马来西亚的正常生产经营，是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。

上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。

五、董事会意见

上纬马来西亚为公司全资子公司，经营活动正常，为满足其正常经营和发展需求，上纬兴业为上纬马来西亚提供担保支持，有利于其经营发展，符合公司的整体利益。全资子公司为全资子公司提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害上市公司利益的情形，公司董事会同意本次担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至到目前，公司及子公司对外总担保额度不超过人民币 34,300.00 万元、美元 400.00 万元，折合人民币共计 37,142.20 万元，占公司 2024 年末净资产的比例为 29.34%，占公司 2024 年末总资产的比例为 18.95%。

截至到目前，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担责任的情形。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日