

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2025-060

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司

关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为满足生产经营资金需求，进一步拓宽融资渠道，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司在2026年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币62,000.00万元，为全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司（以下简称“潍坊凯盛”）提供不超过人民币20,000.00万元担保，现将有关情况公告如下：

一、概述

2026年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过62,000.00万元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函等各种贷款及融资业务。公司拟为全资子公司潍坊凯盛提供不超过人民币20,000.00万元担保。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及担保额度将视公司及全资子公司潍坊凯盛实际资金需求而定。

二、担保情况

1、担保情况概述

公司向银行申请授信的担保形式包括但不限于信用、公司自有资产抵押等。同时为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为全资子公司潍坊凯盛提供不超过人民币20,000.00万元担保。

2、担保额度预计情况明细表

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	2026 年担保额度预计(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否为关联担保
凯盛新材	潍坊凯盛	100%	49.06%	20,000.00	11.55%	否

3、被担保人的基本情况

名称	潍坊凯盛新材料有限公司	法定代表人	张泰铭
成立时间	2020-04-16	注册资本	50000 万人民币
统一社会信用代码	91370786MA3RTA8E8P	住 所	山东省潍坊市昌邑市滨海（下营）经济开发区李庵路 38 号
经营范围	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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：危险化学品生产。（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）		
被担保方主要财务状况		2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
	总资产（万元）	63,826.98	65,924.92
	负债总额（万元）	31,313.36	32,598.05
	净资产（万元）	32,513.61	33,326.86
	资产负债率	49.06%	49.45%
		2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 1-12 月 (经审计)
	营业收入（万元）	15,040.60	17,225.20
	利润总额（万元）	-1,206.02	-4,689.19
	净利润（万元）	-935.66	-3,559.97
股权结构	公司持有其 100% 股权		
是否为失信被执行人	否		

4、拟签署担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、潍坊凯盛与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

5、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次担保外，公司及合并报表范围内的子公司目前无对合并报表外单位提供担保情况，不存在逾期担保情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

三、授权办理情况

公司提请股东会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信及担保额度内，办理公司及子公司的具体融资事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自公司股东会审议批准之日起 12 个月内。

四、独立董事审核意见

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议，会议全票审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

经核查，公司独立董事一致认为：公司在 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 62,000.00 万元，为全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司提供不超过人民币 20,000.00 万元担保的事项，符合公司经营发展需要，符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董事 会

2025 年 12 月 10 日