

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于公司为子公司提供担保额度预计的公告

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。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足全资子公司业务发展需要，2026年度公司拟为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计提供担保额度总计不超过人民币6.5亿元，均为资产负债率70%以下的全资子公司提供担保。本次担保额度预计的有效期限为2026年1月1日至2026年12月31日，在上述有效期限内担保额度可循环使用。

上述公司拟为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保事宜，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。

二、本次担保额度预计具体情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	上海帝福新材料科技有限公司	100%	49.62%	3,520.52	35,000.00	31.17%	否
公司	惠柏新材料科技（珠海）有限公司	100%	53.29%	11,283.74	30,000.00	26.72%	否

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人上海帝福新材料科技有限公司

- 1、公司名称：上海帝福新材料科技有限公司（简称“上海帝福”）
- 2、成立日期：2018年10月17日
- 3、注册地点：上海市奉贤区银工路688号
- 4、法定代表人：郭菊涵
- 5、注册资本：10,000.00万元
- 6、经营范围：一般项目：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；货物进出口；电子专用材料制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。（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）
- 7、股权结构：上海帝福为公司全资子公司，公司持有其100%的股权
- 8、财务数据

单位：万元

主要财务指标	2025年9月30日/2025年1-9月	2024年12月31日/2024年度
资产总额	17,338.32	15,103.94
负债总额	8,602.76	7,599.05
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	6,940.14	5,615.51
净资产	8,735.56	7,504.89
营业收入	13,630.42	9,239.97
利润总额	1,574.29	61.93
净利润	1,230.67	30.46

备注：上表所列2024年12月31日/2024年度的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年9月30日/2025年1-9月的财务数据未经审计。

9、上海帝福信用状况良好，不属于失信被执行人。

(二) 被担保人惠柏新材料科技（珠海）有限公司

1、公司名称：惠柏新材料科技（珠海）有限公司（简称“珠海惠柏”）

2、成立日期：2022年08月22日

3、注册地点：珠海市金湾区南水镇南港西路596号10栋412号

4、法定代表人：康耀伦

5、注册资本：36,000.00万元

6、经营范围：公司经营范围：一般项目:合成纤维销售；合成纤维制造；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；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；非金属矿及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务。食品添加剂销售；饲料添加剂销售。（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：食品添加剂生产；饲料添加剂生产。（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）

7、股权结构：珠海惠柏为公司全资子公司，公司持有其100%的股权

8、财务数据

单位：万元

主要财务指标	2025年9月30日/2025年1-9月	2024年12月31日/2024年度
资产总额	29,323.45	22,990.78
负债总额	15,627.39	15,155.13
银行贷款总额	11,283.74	11,283.74
流动负债总额	5,472.03	3,871.40
净资产	13,696.06	7,835.65

营业收入	-	-
利润总额	-52.59	-46.99
净利润	-52.59	-46.99

备注：上表所列 2024 年 12 月 31 日/2024 年度的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月的财务数据未经审计。

9、珠海惠柏信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、协议的主要内容

上述公司为全资子公司提供担保事宜，经股东会审议通过后，公司全资子公司将根据银行等金融机构的实际审批结果签署相关协议，但最终对全资子公司担保额度不超过本议案审议的范围。截至本公告披露日，公司全资子公司尚未签署相关担保协议。

五、董事会意见

公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，会议表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，是基于全资子公司生产经营和业务发展的需要，有利于全资子公司实际业务的开展，提高公司整体盈利水平，符合公司的整体利益。本次提供担保的对象为公司直接控制的全资子公司，被担保对象信用情况良好，具有相应的偿债能力，公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，本次担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为 46,800 万元，实际已发生的担保余额为人民币 18,311.33 万元，占上市公司最近一期经审计（2024 年 12 月 31 日）归属于上市公司股东净资产的比例为 17.22%，以上担保均为对公司或子公司的担保，无其他对外担保。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 0 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失等情况。

七、其他

本次担保事项首次披露后，公司将按规定及时披露担保相应的进展或变化情况，敬请投资者充分关注担保风险。

八、备查文件

- 1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年12月13日