

宁波能之光新材料科技股份有限公司

预计 2026 年对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为促进公司的良性发展，提高公司运营效率，公司 2026 年度预计为全资子公司赣州能之光新材料有限公司共提供担保总额 8,000 万元（具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用），并签署相关法律性文件。起止时间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《预计 2026 年对子公司提供担保的议案》，同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票；上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《预计 2026 年对子公司提供担保的议案》，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票；上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据

《公司章程》有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：赣州能之光新材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：江西省赣州市赣州经济开发区湖边大道

注册资本：10,000 万元

实缴资本：10,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：施振中

主营业务：一般项目：塑料制品制造，塑料制品销售，新材料技术研发，新材料技术推广服务，新型金属功能材料销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，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）（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）

成立日期：2018 年 2 月 12 日

关联关系：赣州能之光新材料有限公司为宁波能之光新材料科技股份有限公司的全资子公司。

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：189,942,107.71 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：54,303,464.75 元

2024 年 12 月 31 日净资产：133,694,149.96 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：29.61%

2024 年 1-12 月营业收入：205,907,892.19 元

2024 年 1-12 月利润总额：14,770,230.03 元

2024年1-12月净利润：13,154,979.91元

审计情况：以上数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

本担保为年度拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

本次为全资子公司提供担保，有利于全资子公司进行流动资金补充，有利于公司的整体发展。同时，充分了解赣州能之光新材料有限公司的还款能力，财务风险可控，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）对公司的影响

公司为全资子公司提供担保不会对公司财务状况造成重大不利影响，不会对公司的运营产生造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）	0	0%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

六、备查文件

- (一)《宁波能之光新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- (二)《宁波能之光新材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十五回议决议》

宁波能之光新材料科技股份有限公司
董事会

2025年12月15日