

证券代码：875008

证券简称：帝盛科技

主办券商：平安证券

福建帝盛科技股份有限公司

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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

因生产经营活动需要，福建帝盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州帝盛进出口有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州城西支行申请金额为 2,500 万元的银行授信，公司拟为债务人杭州帝盛进出口有限公司的该笔债务提供保证担保，保证的最高债权额为人民币 2,500 万元，具体以公司与债权人签署的担保合同或协议为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2025 年 12 月 14 日，公司召开第一届董事会审计委员会第八次会议，审议了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。2025 年 12 月 16 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：杭州帝盛进出口有限公司

成立日期：2011年3月21日

住所：浙江省杭州市拱墅区朝晖街道朝晖路203号708室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区朝晖街道朝晖路203号708室

注册资本：10,000,000元

主营业务：紫外线吸收剂（含防晒剂）、受阻胺光稳定剂等产品销售及服务

法定代表人：王瑛

控股股东：福建帝盛科技股份有限公司

实际控制人：潘行平、王瑛

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：杭州帝盛进出口有限公司系公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：142,561,204.61元

2024年12月31日流动负债总额：90,225,599.85元

2024年12月31日净资产：50,940,532.57元

2024年12月31日资产负债率：64.27%

2025年2月28日资产负债率：66.77%

2025年1-2月营业收入：49,386,531.59元

2025年1-2月利润总额：2,584,034.97元

2025年1-2月净利润：2,039,375.02元

审计情况：2024年12月31日经审计，2025年2月28日经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

公司通过提供担保的方式对全资子公司融资提供支持，是为解决全资子公司

生产经营及业务发展的资金需要，符合公司及全资子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人为公司的全资子公司，公司对被担保人的资产情况、偿还能力和经营能力有充分的了解，为全资子公司担保不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）对公司的影响

上述担保是为保证全资子公司正常经营所需，是合理的。被担保方资信状况良好，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000	4.34%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件

1. 《福建帝盛科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

2. 《福建帝盛科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会议决议》

福建帝盛科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日