

证券代码：874129

证券简称：科普达

主办券商：开源证券

湖北科普达高分子材料股份有限公司

预计担保的公告

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

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司拟为全资子公司 2026 年度向银行等金融机构申请贷款融资事项，提供最高额度不超过人民币 9,000 万元的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。届时拟由实际控制人、控股股东柯斌先生、熊三星女士及公司提供担保（包括但不限于：连带责任保证担保、土地及房产抵押担保等），以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。2026 年度的授信融资额度在董事会、股东会审议通过 2027 年度授信融资额度前有效。董事会授权公司董事长在以上额度内决定担保金额、担保期限、担保（反担保）方式等具体事项及签署上述授信额度内各项法律文件。

(二) 审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2026 年度为全资子公司担保的议案》，该议案表决情况为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易系公司单方获益的情形，可以免于按照关联交易进行审议，故关联董事柯斌无需回避。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：湖北科普达光电材料有限公司

成立日期：2016年11月24日

住所：黄梅县小池镇工业园区五环路2599号

注册地址：黄梅县小池镇工业园区五环路2599号

注册资本：10,000,000元

主营业务：电力、通信器材配件及塑料制品生产、销售；经营 本企业自产品出口业务和本企业所需原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可)(后方可经营)

法定代表人：柯斌

控股股东：湖北科普达高分子材料股份有限公司

实际控制人：柯斌

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：为挂牌公司全资子公司

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：143,091,571.60元

2024年12月31日流动负债总额：105,338,426.84元

2024年12月31日净资产：36,808,242.63元

2024年12月31日资产负债率：74.28%

2025年6月30日资产负债率：69.65%

2025年6月30日营业收入：127,897,137.84元

2025年6月30日利润总额：10,043,838.95元

2025年6月30日净利润：8,015,788.97元

审计情况：2024年已审计，2025年半年度未经审计

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

本次预计担保事项是为满足子公司生产经营及业务发展的资金需求，担保的发生有利于全资子公司发展，具有必要性和合理性。

(二) 预计担保事项的利益与风险

全资子公司经营状况正常，担保风险可控，担保事项有利于全资子公司业务发展，不会给公司带来重大财务风险。

(三) 对公司的影响

上述担保的目的是为了全资子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于全资子公司的可持续发展，符合公司整体利益。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	11,900.00	65.80%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,856.76	15.80%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件

《湖北科普达高分子材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖北科普达高分子材料股份有限公司
董事会

2026年1月13日