

证券代码：300881

证券简称：盛德鑫泰

公告编号：2026-002

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏锐美汽车零部件有限公司（以下简称“江苏锐美”）因业务发展需要，拟向上海银行股份有限公司常州分行（以下简称“上海银行常州分行”）申请3,000万元的综合授信额度，公司为其担保2,040万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起三年。

公司已于2026年2月2日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：江苏锐美汽车零部件有限公司
- 2、统一社会信用代码：91321204MA1MYT2N4J
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、住所：泰州市姜堰区罗塘街道兴姜西路南侧（现代科技产业园内）
- 5、法定代表人：周文庆
- 6、注册资本：5000万元整
- 7、成立日期：2016年11月14日
- 8、经营范围

许可项目：货物进出口；技术进出口；民用航空器零部件制造（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：金属结构制造；汽车零部件及配件制造；橡胶制品制造；金属工

具制造；模具制造；建筑用金属配件制造；家具制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属加工机械制造（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）

9、最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

财务指标	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	365,452,952.02	341,375,202.25
净资产	122,785,291.40	117,548,302.69
财务指标		
营业收入	134,297,883.50	169,633,644.64
营业利润	8,019,703.87	27,790,866.10
净利润	6,475,629.55	32,675,683.19

10、公司持有江苏锐美 68%的股权，江苏锐美为公司控股子公司，江苏锐美未被列为失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

债权人：上海银行股份有限公司常州分行

保证人：盛德鑫泰新材料股份有限公司

1、担保金额：对江苏锐美提供的担保金额为 2,040 万元。

2、保证担保的范围：债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。

3、担保方式：连带责任保证担保。

4、保证期间：为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分（如分期提款），且各部分的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。

截至目前，担保合同尚未签署。

四、董事会意见

公司为控股子公司江苏锐美提供担保，有助于解决其业务发展资金需求，促进控股子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。

上述担保事项中，被担保对象江苏锐美为公司持股 68%的控股子公司，公司按照持股比例提供担保符合相关规定。且公司对其具有绝对控制权，在其经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，董事会同意此次公司为控股子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，上市公司及其控股子公司提供担保总余额为 45,790.25 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 39.56%。公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。

六、其他

本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

七、备查文件

1. 盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2. 担保合同。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日