

## 宏昌电子材料股份有限公司 关于为全资孙公司珠海宏仁向银行申请融资额度提 供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示:

- 被担保人名称: 珠海宏仁电子材料科技有限公司(以下简称“珠海宏仁”), 为宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
  - 1、本次增加为珠海宏仁提供担保金额为人民币 5,500.00 万元, 累计为其担保金额为等值人民币 4.35 亿元(含本次担保);
  - 2、截至本公告日, 公司累计为全资子公司珠海宏昌、全资孙公司珠海宏仁提供担保总金额为等值人民币 17.90 亿元(含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 无

### 一、担保情况概述

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议通过了《关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的议案》, 同意公司为全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司(以下简称“珠海宏昌”)、全资孙公司珠海宏仁电子材料科技有限公司(以下简称“珠海宏仁”)取得银行融资额度提供总额不超过等值人民币 22.00 亿元担保额度(含已发生累计担保金额, 其中珠海宏昌电子材料有限公司担保额度 16.30 亿元, 珠海宏仁电子材料科技有限公司担保额

度 5.70 亿元)；具体请见公司 2025 年 4 月 24 日于上交所网站披露 2025-010 号《宏昌电子关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的公告》)。上述担保事项并经 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过（具体请见公司 2025 年 5 月 15 日于上交所网站披露 2025-024 号）。

二、担保的进展情况

近日，公司与中国银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为珠海宏仁本次与中国银行发生的融资业务提供不超过人民币 5,500.00 万元连带责任保证担保。

截至本公告披露日，公司累计为珠海宏仁提供担保总额为等值人民币 4.35 亿元（含本次担保）；为珠海宏昌提供担保总额为等值人民币 13.55 亿元；公司累计为全资子公司珠海宏昌、孙公司珠海宏仁提供担保总额为等值人民币 17.90 亿元（含本次担保）。

截至本公告披露日，公司担保额度范围内担保使用情况如下：

担保方	被担保方	已审议批准的最高担保额度（万元）	本次担保前对被担保方已提供的担保金额（万元）	本次对被担保方提供担保金额（万元）	本次担保后对被担保方已提供的担保金额（万元）	本次担保后剩余可用担保额度（万元）
宏昌电子材料股份有限公司	珠海宏昌	163,000.00	135,500.00	0	135,500.00	27,500.00
	珠海宏仁	57,000.00	38,000.00	5,500.00	43,500.00	13,500.00
合计		220,000.00	173,500.00	5,500.00	179,000.00	41,000.00

本次担保事项在公司 2024 年年度股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

（一）珠海宏仁电子材料科技有限公司

成立时间：2022 年 5 月 24 日

注册地址：珠海市金湾区南水镇洁能路 169 号

注册资本：人民币 38,500 万元

法定代表人：林瑞荣

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；玻璃纤维及制品销售；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口。（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，珠海宏仁资产总额为 311,127,724.98 元，负债总额为 42,573,072.18 元，净资产为 268,554,652.80 元。报告期内实现净利润为 -838,401.98 元。以上数据未经审计。

截至 2023 年 12 月 31 日，珠海宏仁总资产人民币 34,579,990.70 元，负债总额为 186,935.92 元，净资产人民币 34,393,054.78 元。报告期内实现净利润人民币 -517,533.09 元。以上数据未经审计。

公司持股珠海宏仁比例 100%，珠海宏仁为公司全资孙公司。

#### 四、担保协议的主要内容

债权人：中国银行股份有限公司珠海分行

保证人：宏昌电子材料股份有限公司

债务人：珠海宏仁电子材料科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：人民币 5,500.00 万元

保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

担保范围：主债权以及在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于

诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

## **五、担保的必要性和合理性**

本公司为全资孙公司珠海宏仁提供担保,是为满足其日常生产经营所需的融资需求,有利于提高其融资能力。公司能对全资孙公司珠海宏仁日常经营活动进行有效管理,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具有充分的必要性和合理性。

## **六、董事会意见**

2025年4月22日,公司召开第六届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的议案》。

董事会意见:为满足珠海宏昌、珠海宏仁的项目建设需要,董事会同意公司为珠海宏昌、珠海宏仁向银行申请融资额度提供担保。公司对珠海宏昌、珠海宏仁具有实质控制权,为上述公司提供担保,担保风险可控,公司同意为该等融资业务提供担保。

## **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日,公司及全资子公司、全资孙公司无其他对外担保。

截至本公告披露日,公司已累计为全资子公司珠海宏昌、全资孙公司珠海宏仁担保总额为等值人民币17.90亿元,占最近一期经审计净资产的51.99%,公司无逾期担保。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2026年2月13日