

证券代码：874903

证券简称：鸿生材料

主办券商：浙商证券

## 福建鸿生材料科技股份有限公司

### 提供担保暨关联交易的公告

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

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，为满足公司合并报表范围内子公司的日常经营需要，公司拟为其申请金融机构综合授信额度、贷款等提供担保。

公司 2026 年度为合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合授信、贷款、保函等融资活动提供合计总额不超过 35,000 万元（包含已实施的担保）的担保额度。以上担保额度可在公司合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂使用，相关子公司无需提供反担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵质押等。

公司实际控制人何宝平、钟彬彬为上述融资提供担保。具体内容以公司与银行签订的抵押合同、保证合同等担保类合同为准。

公司实际控制人何宝平、钟彬彬为公司的关联方，构成关联交易。公司实际控制人何宝平、钟彬彬为公司合并报表范围内子公司向银行申请借款授信额度无偿提供担保，不收取任何费用。

授权：由于上述担保计划系基于业务情况的预计，在上述额度内，授权公司经营管理层根据具体融资活动签署相关担保协议和文件，具体内容以担保协议为准。

## （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

## （三）审议和表决情况

2026年3月2日，公司召开第二届董事会第十次会议，经董事会审议并通过了《关于公司2026年度为合并报表范围内子公司申请金融机构综合授信额度及贷款提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；回避表决：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零六条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，该议案无需回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）预计对子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

本次预计2026年度公司为合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合授信、贷款、保函等融资活动提供累计金额不超过人民币35,000万元的担保额度。以上担保额度可在公司合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂使用，相关子公司无需提供反担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵质押等。

## 三、担保协议的主要内容

由于上述担保计划系基于业务情况的预计，在上述额度内，授权公司经营管理层根据具体融资活动签署相关担保协议和文件，具体内容以担保协议为准。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

根据公司的整体发展规划，未来12个月内公司子公司将根据生产经营资

金需要增加流动资金，公司通过担保方式对子公司发展提供支持。

## （二）担保事项的利益与风险

本次预计担保系为子公司日常生产经营之需要，同时公司对子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。拟被担保对象均为公司子公司，该预计担保不会给公司带来严重不利影响，担保风险整体可控。

## （三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

## 五、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              | 0     | 0%               |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额      | 0     | 0%               |
| 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%               |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额            | 0     | 0%               |

## 六、备查文件

《福建鸿生材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

福建鸿生材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月3日