

证券代码：688545

证券简称：兴福电子

公告编号：2026-009

湖北兴福电子材料股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海兴福电子材料有限公司	30,000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
广东兴福电子材料有限公司	42,000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
添鸿化学科技（上海）有限公司	2,000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
湖北兴远芯气体有限公司	5,000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
江苏兴福电子材料有限公司	9,100.00 万元	2,473.82 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
合计	88,100.00 万元	2,473.82 万元	-	-

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	2,473.82
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.83

特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为促进湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）发展，满足公司控股子公司及参股公司生产经营资金需求，保障运营稳定，公司预计 2026 年度对控股子公司及参股公司提供总额不超过人民币 88,100.00 万元的担保额度，本次担保额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、履约担保、日常经营贷款担保等）等内容，由公司及控股子公司、参股公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，该议案尚需提交股东会审议。

公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人员在股东会批准的担保额度范围内行使担保决策权，并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。

上述对外担保额度预计及授权有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	添鸿化学科技 (上海) 有限公司	65.00%	78.76%	0.00	2,000.00	0.67%	12 个月	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	上海兴福电子材料有限公司	100.00%	29.62%	0.00	30,000.00	10.10%	12 个月	否	否
公司	广东兴福电子材料有限公司	95.50%	0.03%	0.00	42,000.00	14.14%	12 个月	否	否
公司	湖北兴远芯气体有限公司	51.00%	2.57%	0.00	5,000.00	1.68%	12 个月	否	否
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过 70%									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	江苏兴福电子材料有限公司	35.00%	64.75%	2,473.82	9,100.00	3.06%	12 个月	否	否

注:上表中截至目前担保余额的截至时点为 2026 年 3 月 20 日。

(四) 担保额度调剂情况

上述担保额度可以在控股子公司之间相互调剂,但资产负债率超过 70%的控股子公司不能从资产负债率未超过 70%的控股子公司处获得担保额度。

本次预计提供担保额度不等于公司及下属公司的实际担保金额,最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准,具体融资金额将视实际需求合理确定。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

1、主要信息及股权结构

被担保 人类型	被担保人名称	被担保人类别及上 市公司持股情况	注册资本	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	添鸿化学科技(上 海)有限公司	控股子公司	30 万美元	湖北兴福电子材料股份有限公司持股 65%、AQUA TALENT CO., LTD 持股 35%	91310000687349048G
法人	上海兴福电子材 料有限公司	全资子公司	70,000 万元	湖北兴福电子材料股份有限公司持股 100%	91310116MABWQ7YT08
法人	广东兴福电子材 料有限公司	控股子公司	20,000 万元	湖北兴福电子材料股份有限公司持股 95.5%、惠州市晟达新材料科技有限公司 持股 4.5%	91441323MAK01E4530

法人	湖北兴远芯气体有限公司	控股子公司	10,000 万元	湖北兴福电子材料股份有限公司持股 51%、湖北和远气体股份有限公司持股 49%	91420100MAEJAJRJ3D
法人	江苏兴福电子材料有限公司	参股公司	7,000 万元	江苏新化化工有限公司持股 65%、湖北兴福电子材料股份有限公司持股 35%	91320922MADAKTW28G

2、主要财务指标

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
添鸿化学科技（上海）有限公司	3,279.55	2,583.00	696.55	4,652.99	321.13
上海兴福电子材料有限公司	99,053.07	29,338.87	69,714.20	0.00	52.36
广东兴福电子材料有限公司	4,497.92	1.13	4,496.79	0.00	-3.21
湖北兴远芯气体有限公司	2,849.34	73.37	2,775.97	0.00	-224.03
江苏兴福电子材料有限公司	18,759.98	12,147.83	6,612.15	86.29	-292.92

注：以上被担保人中，除江苏兴福电子材料有限公司主要财务指标为未经审计数据外，其他主体主要财务指标均为经审计数据。

（二）被担保人失信情况

上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，具体担保期限以届时签订的担保协议为准。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。公司在为参股公司提供担保时，会要求参股公司其他股东按持股比例共同为融资事项提供连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

公司上述担保事项是为了满足控股子公司和参股公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前控股子公司及参股公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要。

被担保对象为公司控股子公司及参股公司，公司能够充分了解其经营情况，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截止本公告披露日，公司及合并报表范围内的主体对外担保余额为人民币2,473.82万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为0.84%，占公司最近一期经审计总资产的比例为0.56%；公司对控股子公司的担保余额为0。不存在担保逾期情形，不存在涉及诉讼的担保。

六、董事会意见

董事会认为：本次担保事项有助于公司及控股子公司/参股公司日常经营业务的开展，符合公司整体经营发展需要。被担保对象为公司的控股子公司/参股公司，无逾期担保事项，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项符合相关法律、法规及规范性文件及公司章程的规定。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2026 年度对外担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，其决策程序符合相关法律法规的要求；公司本次申请 2026 年度对外担保额度预计事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。

综上，保荐机构对公司 2026 年度对外担保额度预计事项无异议。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日