

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中天国富证券

富耐克超硬材料股份有限公司

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

为满足公司及子公司经营和发展需要，提高融资效率，公司拟为合并报表范围内的全资子公司向银行及非银行金融机构申请综合融资授信业务提供担保，担保额度合计不超过人民币 2 亿元，该额度可在合并报表范围内的全资子公司之间调剂使用。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。担保期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，该期限内可循环使用。

（二）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 3 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于预计为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

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：河南富莱格超硬材料有限公司

成立日期：2003 年 5 月 26 日

住所：河南省武陟县河朔大道 088 号
注册地址：河南省武陟县河朔大道 088 号
注册资本：60,000,000 元
主营业务：超硬材料及制品的生产、研发与销售
法定代表人：李和鑫
控股股东：富耐克超硬材料股份有限公司
实际控制人：李和鑫
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：被担保人系公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人
2025 年 12 月 31 日资产总额：413,730,066.54 元
2025 年 12 月 31 日流动负债总额：305,379,802.10 元
2025 年 12 月 31 日净资产：93,294,023.32 元
2025 年 12 月 31 日资产负债率：77.45%
2025 年营业收入：154,355,122.72 元
2025 年利润总额：11,116,767.27 元
2025 年净利润：10,199,104.21 元
审计情况：已审计

（二）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

鉴于公司全资子公司富莱格已进行内部业务调整，其原培育钻石业务由新设的河南省奈克斯新材料有限公司（以下简称“奈克斯”）承接。奈克斯于 2026 年 1 月注册成立，目前与富莱格同为公司全资子公司，后续可能存在融资担保需求。目前，具体被担保人及担保金额尚不确定，公司将根据奈克斯的实际经营情况及资金需求，在股东会批准的 2026 年度担保总额度范围内办理相关担保业务，确保担保事项合法合规，并严格控制风险。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足合并报表范围内子公司经营和发展需要，公司拟为全资子公司（包括但不限于河南富莱格超硬材料有限公司、河南省奈克斯新材料有限公司等）的融资需求提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人为公司合并报表范围内子公司，经营情况良好，具备债务偿还能力，担保风险相对可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于满足子公司流动资金需求，保障其日常经营开展，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性及独立性均不构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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	1,133.60	2.44%
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	1,133.60	2.44%
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%

注：1.上表中担保余额为截至 2025 年 12 月 31 日数据。

2.资产负债率超过 70%担保对象为公司全资子公司。

五、备查文件

(一)《富耐克超硬材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日