

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：中信建投

## 浙江佑威新材料股份有限公司

## 关于追加2023-2025年对控股子公司担保额度的公告

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、情况概述

浙江佑威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度、2024年度及2025年度为控股子公司与银行发生的债务提供担保，具体情况如下：

单位：万元

年度	经股东（大）会审议的 预计对控股子公司担保 额度	对控股子公司担保合 同金额 （期间内最高额）	对控股子公司担保 实际余额 （期间内最高额）
2023	30,000.00	30,124.47	8,710.00
2024	35,000.00	42,324.47	13,900.00
2025	25,000.00	53,124.47	21,104.85

由于公司相关部门在实际经营管理中对对控股子公司担保统计口径产生错误理解，误将股东（大）会审议通过的预计对控股子公司担保额度理解为对控股子公司担保最高余额，公司股东（大）会审议下一年度预计对控股子公司担保额度时均以下一年度预计实际发生的对控股子公司担保最高余额作为预估范围，因此导致公司2023-2025年期间每年经股东（大）会审议的预计对控股子公司担保额度虽然能够覆盖当年实际发生的对控股子公司担保余额，但低于公司因签署担保合同而累计计算的当年对控股子公司担保合同总金额。

为弥补公司前述错误认知导致的对控股子公司担保决策程序及信息披露瑕疵，公司拟召开董事会及股东会，追加2023年-2025年对控股子公司担保额度，将公司2023-2025年为控股子公司提供担保的额度调整为：公司2023年度为控股子公司提供总额度不超过3.5亿元人民币的对外担保；公司2024年度为控股子公司提供总额度不超过4.5亿元人民币的对外担保；公司2025年度为控股子公司提供总额度不超过5.5亿元人民币的对外担保。

## 二、审议和表决情况

公司于2026年4月14日召开第三届董事会第十一会议，审议通过公司《关于追加2023-2025年对控股子公司担保额度的公告》。表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。公司独立董事崔晓钟、任汝平、赵春苗发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、被担保人基本情况

名称：中威航空材料有限公司

成立日期：2017-07-06

统一社会信用代码：91330411MA29GCNB5P

注册资本：6155万元

住所：浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路55号

主营业务：PET材料、轻木的研发、生产和销售

法定代表人：范爱荣

控股股东：浙江佑威新材料股份有限公司

实际控制人：范爱荣、范秋兰、范涛

## 四、其他说明

上述担保系公司为支持控股子公司的经营发展，提高控股子公司融资能力的行为。公司董事会经评估中威航空材料有限公司的财务数据，认为担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

公司及董事会全体成员因本次工作失误，向广大投资者及市场参与各方致以诚挚歉意。本次失误系工作人员对规则理解偏差所致，暴露了公司在内部审计及信息披露管理方面的不足。公司及相关责任人已深刻反思此次错误，将引以为戒。公司将立即强化对相关人员的专业培训，严格执行信息披露的审核流程，杜绝此类事件再次发生。感谢市场各方的监督与指正。

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2026年4月15日