

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

## 提供担保的公告

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、担保情况概述

## (一) 担保基本情况

控股子公司嘉兴昊翰进出口有限公司为经营发展需要，拟与交通银行嘉兴分行签订借款协议，借款金额为壹仟万元人民币，公司为本次融资提供连带保证责任担保，担保金额为壹仟壹佰万人民币，保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。本次担保额度纳入公司 2026 年预计担保范围内。

## (二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## (三) 审议和表决情况

2026 年 4 月 14 日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于为控股子公司嘉兴昊翰进出口有限公司提供担保的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。因根据 2025 年 12 月 31 日财务数据显示，嘉兴昊翰进出口有限公司的资产负债率超过 70%，根据公司《对外担保管理制度》规定，本次担保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：嘉兴昊翰进出口有限公司

成立日期：2021年6月22日

住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区城南街道金穗路135号（原城南路1539号）1幢1401-09-1室

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区城南街道金穗路135号（原城南路1539号）1幢1401-09-1室

注册资本：500万元

主营业务：木材进出口

法定代表人：孙桂新

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

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：不适用

#### 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：18,370,775.95元

2025年12月31日流动负债总额：18,868,642.95元

2025年12月31日净资产：-497,867.00元

2025年12月31日资产负债率：102.71%

2026年3月31日资产负债率：74.82%

2025年1-12月营业收入：25,537,158.50元

2025年1-12月利润总额：-4,869,103.27元

2025年1-12月净利润：-4,894,407.72元

审计情况：2025年度财务数据经审计，2026年3月财务数据未经审计

### 三、担保协议的主要内容

公司为嘉兴昊翰进出口有限公司的本次融资提供连带保证责任担保，担保金额为壹仟壹佰万人民币，保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用（具体以签订协议为准）。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

控股子公司昊翰进出口有限公司本次融资属于生产经营所需，本次担保有利于提高子公司业务发展能力。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次担保有利于提高控股子公司业务发展能力，且符合相关法律规定，不存在损害公司或者股东利益的情形。

#### （三）对公司的影响

本次被担保的对象是公司控股子公司，为其提供无偿的连带责任保证担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会给公司的运营产生不利影响。

### 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	15,716.00	19.8%

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%

注：以上累计担保数据不包含本次担保数据，因本次担保的相关议案还需提交股东会审议通过。

## 六、备查文件

《浙江佑威新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日