

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2026-043

江西宏柏新材料股份有限公司

关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏柏新材”）的全资子公司宏柏贸易一人有限公司（以下简称“宏柏贸易”）、全资子公司九江宏柏新材料有限公司（以下简称“九江宏柏”）、全资孙公司江西江维高科股份有限公司（以下简称“江维高科”）；
- 本次担保金额：不超过 110,000.00 万元人民币（或等值外币），截至本公告披露日，公司对外担保余额为 3,795.12 万元；
- 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；

一、担保情况概述

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的议案》。为满足宏柏贸易、九江宏柏、江维高科生产经营的资金需求，公司全资子公司宏柏贸易、九江宏柏，全资孙公司江维高科拟向银行申请不超过 110,000.00 万元人民币（或等值外币）的授信额度，由公司提供相关担保，担保期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，并授权公司及子公司、孙公司财务部门负责实施。担保期限内，担保额度可循环使用。

本次担保事项尚需提交股东会审议。

二、担保预计基本情况

担保	被担	担保	被担保方	截至目	本次新增担	担保额度	担保预计有	是否	是否
----	----	----	------	-----	-------	------	-------	----	----

方	保方	方持 股比 例	最近一期 资产负债 率	前担保 余额	保额度	占上市公 司最近一 期净资产 比例	效期	关联 担保	有反 担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
宏柏 新材	宏柏 贸易	100%	83.54%	0	30,000.00万 元	14.71%	自公司2025 年年度股东 大会审议通 过之日起12 个月	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
宏柏 新材	九江 宏柏	100%	1.05%	0	30,000.00万 元	14.71%	自公司2025 年年度股东 大会审议通 过之日起12 个月	否	否
宏柏 新材	江维 高科	100%	60.65%	3,795.12 万元	50,000.00万 元	24.52%	自公司2025 年年度股东 大会审议通 过之日起12 个月	否	否

由于担保事项执行前需与银行或金融机构协商才能确定相关担保条款,为不影响公司日常经营,在不超过本次预计担保总额的前提下,公司控股子公司(含授权期限内新设立或新合并的控股子公司)内部可进行担保额度调剂。但调剂发

生时资产负债率为 70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的控股子公司处获得担保额度。上述预计担保额度包括对控股子公司提供的单笔担保金额超过公司 2025 年度经审计净资产 10%的情形。

本次预计担保事项的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效,并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜,并签署相关各项法律文件,公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。

三、被担保人的基本情况

(一) 宏柏贸易一人有限公司

1. 名称: 宏柏贸易一人有限公司
2. 成立日期: 2013年1月15日
3. 注册地点: 中国澳门
4. 法定代表人: 纪金树
5. 注册资本: 10.00万美元
6. 经营范围: 一般化学品的销售及贸易
7. 与上市公司的关系: 宏柏贸易一人有限公司系公司全资子公司。
8. 主要财务数据(经审计): 截至2025年12月31日, 资产总额: 人民币 26,215.54万元, 净资产: 人民币4,315.86万元。2025年度实现营业收入人民币 30,318.46万元, 实现净利润人民币-67.79万元。

(二) 九江宏柏新材料有限公司

1. 名称: 九江宏柏新材料有限公司
2. 成立日期: 2022年11月3日
3. 注册地点: 江西瑞昌
4. 法定代表人: 宋建坤
5. 注册资本: 52,000万人民币
6. 经营范围: 有毒化学品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文

件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),合成材料制造(不含危险化学品),合成材料销售,第三类非药品类易制毒化学品生产,炼油、化工生产专用设备销售,技术进出口,货物进出口,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7. 与上市公司的关系:九江宏柏新材料有限公司系公司全资子公司。

8. 主要财务数据(经审计):截至2025年12月31日,资产总额:人民币50,108.20万元,净资产:人民币49,582.91万元。2025年度实现营业收入人民币0万元,实现净利润人民币242.60万元。

(三) 江西江维高科股份有限公司

1. 名称:江西江维高科股份有限公司

2. 成立日期:2002年6月25日

3. 注册地点:江西乐平

4. 法定代表人:李明崽

5. 注册资本:41,000万元人民币

6. 经营范围:聚乙烯醇、乳液、涂料、胶粉、白乳胶制造及销售;供热服务;其他化学品销售(不含危险化学品);经营本企业相关产品的出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)。

7. 与上市公司的关系:江西江维高科股份有限公司系公司全资孙公司。

8. 主要财务数据(经审计):截至2025年12月31日,资产总额:人民币75,401.86万元,净资产:人民币29,673.87万元。2025年度实现营业收入人民币35,300.62万元,实现净利润人民币1,803.20万元。

四、担保的主要内容

担保授信金额:不超过110,000.00万元人民币(或等值外币)。

担保方式:信用担保。

担保有效期:自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

是否有反担保:无。

担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。

五、担保的原因及必要性

公司为全资子公司宏柏贸易、九江宏柏，全资孙公司江维高科提供担保是为了满足其融资需求，宏柏贸易、九江宏柏、江维高科资产信用状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

六、相关意见

董事会审核后认为：本次对公司全资子公司、全资孙公司授权担保额度，是出于其经营需要，有利于满足其现阶段业务需求及其稳定持续发展。

七、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 3,795.12 万元（含本次担保），占本公司 2025 年经审计归属于上市公司净资产的 1.86%。本公司无逾期对外担保，也不存在涉及诉讼及因担保被判决应承担的事项。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日