

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：开源证券

广东羚光新材料股份有限公司

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

为配合属下公司贷款信用增级，提高其融资授信额度和效率，以满足日常经营和业务发展所需资金。公司拟为属下公司 2026 年度向银行等金融机构、关联方申请贷款、融资借款提供担保、反担保，其中：为贵州羚光新能源材料有限公司担保、反担保 2 亿元，为成都爱敏特新能源技术有限公司担保、反担保 5 亿元，为肇庆市高要羚光新材料有限公司担保、反担保 5,000 万元，为肇庆市羚光新材料技术开发有限公司担保、反担保 5,000 万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，担保期限不超过三年，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额、担保期限以最终签订的担保合同为准。

（二）审议和表决情况

2026 年 4 月 15 日，公司第五届董事会第三次会议审议了《关于预计 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 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

（1）名称：贵州羚光新能源材料有限公司

成立日期：2021年6月24日

住所：贵州省黔西南州义龙新区郑屯镇郑屯村村委会

注册地址：贵州省黔西南州义龙新区郑屯镇郑屯村村委会

注册资本：120,000,000元

主营业务：主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（研发、生产、销售锂电池材料、硅碳负材料、新型碳材料、石墨制品（不含危险化学品）及相关规定技术推广服务；增碳剂和金刚石纯化粉生产加工及销售，石墨化及碳化加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：林少亿

控股股东：广东羚光新材料股份有限公司

实际控制人：广东羚光新材料股份有限公司

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：公司控股子公司

（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：271,499,977.01元

2025年12月31日流动负债总额：213,001,750.30元

2025年12月31日净资产：34,685,096.58元

2025年12月31日资产负债率：87.22%

2025年12月31日资产负债率：87.22%

2025年12月31日营业收入：90,205,964.52元

2025年12月31日利润总额：-25,758,173.00元

2025年12月31日净利润：-26,619,232.10元

审计情况：以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

2、被担保人基本情况

(1) 名称：成都爱敏特新能源技术有限公司

成立日期：2017年8月1日

住所：四川省成都市邛崃市经开区天府新区新能源新材料产业园樊吟大道21号

注册地址：四川省成都市邛崃市经开区天府新区新能源新材料产业园樊吟大道21号

注册资本：2亿元

主营业务：研制、开发、生产、销售高科技电池材料产品；电池材料的破碎、碳化、石墨化加工；电子元器件、通信设备研发、生产及销售；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品（小轿车除外）批发兼零售；产品及技术的进出口；技术咨询、转让、分析检测及其他服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：林少亿

控股股东：天津爱敏特电池材料有限公司

实际控制人：广东羚光新材料股份有限公司

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：公司控股孙公司

(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：734,145,401.22元

2025年12月31日流动负债总额：669,399,130.88元

2025年12月31日净资产：31,405,815.36元

2025年12月31日资产负债率：95.72%

2025年12月31日资产负债率：95.72%

2025年12月31日营业收入：364,899,936.71元

2025年12月31日利润总额：-28,877,639.39元

2025年12月31日净利润：-30,296,143.37元

审计情况：以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

3、被担保人基本情况

（1）名称：肇庆市高要羚光新材料有限公司

成立日期：2013年2月26日

住所：肇庆市高要区金利镇瀚和化工产业园创业西路永明化学工业有限公司西侧50米

注册地址：肇庆市高要区金利镇瀚和化工产业园创业西路永明化学工业有限公司西侧50米

注册资本：50,000,000元

主营业务：研究、开发、生产、销售：电子新材料，锂离子电池材料，太阳能光伏材料及其他相关产品，贵金属新材料，高端电线电缆；加工、销售：黄金制品，珠宝首饰及其相关产品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；贵金属投资与交易；物业管理；机械设备租赁服务；自有物业出租；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；收集、贮存、处置危险废物（不含利用危险废物生产危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：娄红涛

控股股东：广东羚光新材料股份有限公司

实际控制人：广东金叶投资控股集团有限公司

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：公司的控股子公司

（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：81,907,388.21元

2025年12月31日流动负债总额：38,635,954.86元

2025年12月31日净资产：43,271,433.53元

2025年12月31日资产负债率：47.17%

2025年12月31日资产负债率：47.17%

2025年12月31日营业收入：2,317,141.01元

2025年12月31日利润总额：-4,107,291.13元

2025年12月31日净利润：-2,788,432.62元

审计情况：以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

4、被担保人基本情况

（1）名称：肇庆市羚光新材料技术开发有限公司

成立日期：2015年2月12日

住所：肇庆市高要区金渡镇金渡工业集聚基地二期乐华路1号第一幢3楼301室

注册地址：肇庆市高要区金渡镇金渡工业集聚基地二期乐华路1号第一幢3楼301室

注册资本：5,548.612万元

主营业务：从事电子新材料领域内新材料工艺技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子元件与材料的生产和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：娄红涛

控股股东：广东羚光新材料股份有限公司

实际控制人：广东金叶投资控股集团有限公司

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：公司的控股子公司

（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：56,018,469.58元

2025年12月31日流动负债总额：17,159,386.31元

2025年12月31日净资产：38,859,083.27元

2025年12月31日资产负债率：30.63%

2025年12月31日资产负债率：30.63%

2025年12月31日营业收入：1,151,421.11元

2025年12月31日利润总额：-382,064.64元

2025年12月31日净利润：-289,781.91元

审计情况：以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为配合属下公司贷款信用增级，提高其向银行等金融机构申请融资授信额度和效率，以满足日常经营和业务发展所需资金。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次预计担保事项不影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

本次预计担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

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	84,680	398.27%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	74,049.05	348.27%
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额	83,000	390.37%
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%

五、备查文件

《广东羚光新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2026年4月17日