

证券代码：874930

证券简称：海明润

主办券商：国金证券

深圳市海明润超硬材料股份有限公司

关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并预计担保的公告

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

为满足日常经营需要，公司及子公司拟向各商业银行申请授信额度及借款，2026 年度拟申请的融资授信额度合计不超过人民币 1.3 亿元（包括新增及原授信到期后的展期），具体形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等，该额度可滚动使用。

为满足银行授信及借款要求，公司拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供总额合计不超过人民币 1.4 亿元的担保额度，实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。本次担保额度有效期为自公司 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。

（二）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：中山市海明润超硬材料有限公司

成立日期：2017年1月5日

住所：中山市民众镇沙仔行政村东沙路46号

注册地址：中山市民众镇沙仔行政村东沙路46号

注册资本：3,000.00万元

主营业务：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属工具制造；金属工具销售；新材料技术研发；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（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）

法定代表人：李尚劼

控股股东：李尚劼

实际控制人：李尚劼

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

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

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为了帮助子公司向银行等金融机构申请授信贷款，增加资金规模、保障其日常性经营，促进其持续稳定发展，公司预计2026年为子公司提供融资担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人是公司的全资子公司，公司对其偿债能力有充分的了解，该公司财务风险处于可控范围内。

（三）对公司的影响

公司为子公司提供担保是子公司业务发展及经营的正常所需，有利于子公司业务发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	67,564,597.90	21.81%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件

（一）《深圳市海明润超硬材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

（二）《深圳市海明润超硬材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

深圳市海明润超硬材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日