

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰新材料科技股份有限公司关于补充确认为孙公司 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

因公司业务发展的需要，孙公司向金融机构申请贷款，具体情况如下：

1、无锡农村商业银行股份有限公司宜兴支行向孙公司美尔耐密胺制品宜兴有限公司贷款 500 万元，由江苏润钰新材料科技股份有限公司提供连带保证责任。

2、中国银行股份有限公司宜兴分行向孙公司美尔耐密胺制品宜兴有限公司贷款 1000 万元，由杨明、江苏润钰新材料科技股份有限公司提供连带责任保证。

（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 24 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认公司为美尔耐密胺制品有限公司银行贷款提供担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，该议案需提交股东会审议。

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：美尔耐密胺制品宜兴有限公司

成立日期：2017年6月30日

住所：宜兴市新庄街道新庄社区新北路7号

注册地址：宜兴市新庄街道新庄社区新北路7号

注册资本：5,800,000元

主营业务：食品用塑料包装容器生产、销售

法定代表人：杨明

控股股东：上海美尔耐密胺制品有限公司

实际控制人：杨明

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：公司全资孙公司

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：90,033,221.85元

2025年12月31日流动负债总额：89,141,883.03元

2025年12月31日净资产：-349,410.18元

2025年12月31日资产负债率：100.39%

2025年12月31日资产负债率：100.39%

2025年营业收入：13,088,396.05元

2025年利润总额：226,119.7元

2025年净利润：226,119.7元

审计情况：以上为截止2025年12月31日未经审计的财务数据。

三、担保协议的主要内容

1、公司本次为孙公司向无锡农村商业银行宜兴支行借款500万元提供连带保证责任。保证期间为债务人履行债务期限届满之日起三年。

2、公司为孙公司与中国银行股份有限公司宜兴分行之间自 2025 年 3 月 29 日起至 2030 年 3 月 29 日止签署的借款、贸易融资、保函及其他授信业务提供最高额保证，担保最高本金余额为 1000 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足业务发展需要，美尔耐密胺制品宜兴有限公司向银行申请贷款以补充流动资金，有助于改善公司财务状况、保障业务正常开展。该担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资孙公司提供银行贷款担保，旨在支持其补充流动资金，属于公司正常业务运营与发展所需。该项担保风险总体可控，不会对公司财务状况构成重大影响。

（三）对公司的影响

本次公司为全资孙公司银行贷款提供担保，未收取担保费用，符合公司整体运营需要，不存在损耗公司及全体股东利益的情形。相关风险主要来自于借款人可能发生的偿债违约，进而可能导致公司承担连带清偿责任及相关信用风险。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,500	11.43%
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	1,500	11.43%
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		

六、备查文件

《江苏润钰新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日