

证券代码：874509

证券简称：埃夫科纳

主办券商：华福证券

埃夫科纳聚合物股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

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

埃夫科纳聚合物股份有限公司（以下简称“公司”）预计向其控股子公司因生产经营所需的融资借款进行担保，预计担保额度不超过 2 亿元人民币，期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议通过之日止。

（二）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司 2026 年度预计担保暨关联交易的议案》。

以上议案不涉及回避，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

公司现任独立董事井新利、汤贵宝、刘海涛对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

（三）部门审批情况

该议案已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第二届董事会审计委员会第五次会议先决审议通过。

该议案不涉及回避，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：埃夫科纳（南充）特种聚合物有限公司

成立日期：2019年7月17日

住所：南充市嘉陵区河西镇指北路1号

注册地址：南充市嘉陵区河西镇指北路1号

注册资本：150,000,000元

主营业务：助剂产品生产与销售

法定代表人：廖辽

控股股东：埃夫科纳聚合物股份有限公司

实际控制人：王志军

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：全资子公司

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：34,697.34万元

2025年12月31日流动负债总额：7,848.17万元

2025年12月31日净资产：26,849.17万元

2025年12月31日资产负债率：22.62%

2025年营业收入：29,626.24万元

2025年利润总额：7,013.31万元

2025年净利润：6144.32万元

审计情况：经审计

3、被担保人基本情况

名称：上海嘉助贸易有限公司

成立日期：2011年4月28日

住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16299 弄 13 号 5 层 513 室 H7
注册地址：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16299 弄 13 号 5 层 513 室 H7
注册资本：1,000,000 元
主营业务：化工原料贸易
法定代表人：刘俊
控股股东：埃夫科纳聚合物股份有限公司
实际控制人：王志军
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：全资子公司

4、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：4,696.37 万元
2025 年 12 月 31 日流动负债总额：3,269.35 万元
2025 年 12 月 31 日净资产：1,383.70 万元
2025 年 12 月 31 日资产负债率：70.54%
2025 年营业收入：12,989.58 万元
2025 年利润总额：219.54 万元
2025 年净利润：207.64 万元
审计情况：经审计

5、被担保人基本情况

名称：成都科夫沃贸易有限公司
成立日期：2018 年 7 月 10 日
住所：成都蛟龙工业港双流园区海港广场 13 号楼 903 号
注册地址：成都蛟龙工业港双流园区海港广场 13 号楼 903 号
注册资本：1,000,000 元
主营业务：公司助剂产品销售
法定代表人：何文

控股股东：埃夫科纳聚合物股份有限公司

实际控制人：王志军

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：全资子公司

6、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：714.65万元

2025年12月31日流动负债总额：277.56万元

2025年12月31日净资产：437.10万元

2025年12月31日资产负债率：38.84%

2025年营业收入：1,817.66万元

2025年利润总额：56.83万元

2025年净利润：52.62万元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司董事会认为，向全资子公司提供担保有助于子公司更好的经营业务，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）预计担保事项的利益与风险

向全资子公司提供担保，有助于促进子公司业务发展，该担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	-	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	740.00	2.06%
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

《埃夫科纳聚合物股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议》

《埃夫科纳聚合物股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《埃夫科纳聚合物股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》

《埃夫科纳聚合物股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

埃夫科纳聚合物股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日