

证券代码： 301395

证券简称： 仁信新材

公告编号： 2026-019

惠州仁信新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信暨 为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“仁信新材”）为全资子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信暨为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次向银行申请综合授信及担保的基本情况

根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币50亿元（含截至董事会决议日已生效银行授信到期后续授信额度），授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。

同时为满足全资子公司惠州仁信科技发展有限公司（以下简称“仁信科技”或“被担保人”）的投资项目建设及后续运营的资金需求，保障项目顺利推进，公司拟为其申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过人民币21亿元（含）。实际担保金额及担保方式依据具体情况确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

公司申请综合授信及担保的有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

上述授信额度不等于公司的融资金额，具体融资及担保金额将根据运营资金的实际需求确定，授信及担保期限、额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。

根据《公司章程》等相关规定，董事会提请股东会授权董事长在上述授信与担保的有效期及总额内，代表公司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。同时由公司财务部门负责具体实施。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方截至2026年3月31日资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
仁信新材	仁信科技	100%	65.77%	0	210,000.00	145.64%	否

三、被担保人基本情况

公司名称：惠州仁信科技发展有限公司

统一社会信用代码：91441304MAE69FHW86

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2024年11月29日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：邱楚开

注册地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中28号（1号综合楼）

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售。（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）

股权结构与关联关系：公司出资100%，属于公司全资子公司。

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日（经审计）
总资产	38,978.30	33,554.81
总负债	25,637.31	20,064.93
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	25,637.31	20,064.93
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	13,340.99	13,489.87
项目	2026年第一季度	2025年度
营业收入	-	-
利润总额	-148.89	-278.18
净利润	-148.89	-278.18

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为预计发生额，实际担保金额、担保期限等以正式签署的担保协议为准。

五、董事会意见

第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信暨为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为：公司为全资子公司仁信科技提供担保，是为保障全资子公司投资项目建设及后续运营的资金需求，保障项目顺利推进。被担保的对象资信状况良好，担保风险可控，且属于公司全资子公司，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司对被担保方在经营管理、财务、投资、融资方面均能实现有效控制。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为0。在本次提供担保后，公司及其控股子公司对外担保总额度为人民币21亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为135.99%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。

截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期对外担保、无涉及诉讼的对

外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日