

证券代码：301588

证券简称：美新科技

公告编号：2026-012

美新科技股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度及 为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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司提供担保中，部分被担保对象资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司 NEWTECHWOOD COMPANY LIMITED（美新海外有限公司）（以下简称“美新香港”）、美新工程材料（深圳）有限公司（以下简称“美新工程”）、美新科技（建瓯）有限公司（以下简称“美新建瓯”）、NEWTECHWOOD AMERICA, INC.（美新美国）（以下简称“美新美国”）、四川星曜宇航航天科技有限公司（以下简称“星曜宇航”）、惠州坚至精密制造有限公司（以下简称“惠州坚至”）、Nature Flooring (Thailand) Co., Ltd.（泰国大自然）（以下简称“泰国大自然”）、Newtechwood Composites (Thailand) Co., Ltd、广东美佳新材料有限公司（以下简称“美佳新材料”）、美新懒猫（广州）新材料有限公司（以下简称“懒猫广州”）向金融机构及非金融机构申请综合授信额度，并由公司为子公司在一定额度内提供信用担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.15 有关规定，担保事项在经过董事会审议后，还需提交股东会审议。现将详细情况公告如下：

一、申请综合授信额度基本情况

为满足公司及子公司 2026 年度的生产经营计划和业务发展需要，公司及子公司美新香港、美新工程、美新建瓯、美新美国、星曜宇航、惠州坚至、泰国大自然、

Newtechwood Composities (Thailand) Co., Ltd、美佳新材料、懒猫广州拟向金融机构及非金融机构申请合计不超过人民币拾贰亿元整(小写: 1, 200, 000, 000 元)(含本数)的综合授信额度, 具体授信品种(包括但不限于授信、借款、担保、信用、抵/质押、各种表内外融资业务、保函、信用证、衍生业务、承兑汇票、融资租赁、设备租赁等)、综合授信额度、业务品种、利率以及授信期限最终以相关机构实际审批为准。本次授信期限为自 2025 年年度董事会决议通过之日起至 2026 年年度董事会召开之日。

二、担保基本情况

为满足子公司业务发展需要, 确保其经营性资金需求, 公司拟以拥有的国有土地使用权和不动产、动产、无形资产等对子公司美新香港、美新工程、美新建瓯、星曜宇航、惠州坚至、泰国大自然、美佳新材料、懒猫广州向金融机构及非金融机构申请综合授信额度提供不超过人民币 48, 247 万元担保额度。担保额度有效期自 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。在额度范围内股东会授权公司管理层具体实施相关事宜包括但不限于签署相关协议及文件。

具体担保额度预计情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期(2025年)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(2025年经审计)比例	是否关联担保
公司	美新海外有限公司	100%	70.91%	1,387	2,000	3.62%	否
	美新工程材料(深圳)有限公司	100%	130.44%	3,000	1,000	4.27%	
	美新科技(建瓯)有限公司	100%	48.01%	12,360	4,000	17.48%	
	四川星曜宇航航天科技有限公司	51.00%	0%	0	5,000	5.34%	

惠州坚至精密制造有限公司	51%	0%	0	5,000	5.34%
Nature Flooring (Thailand) Co., Ltd. (泰国大自然)	63.3385%	98.95%	0	2,000	2.14%
广东美佳新材料有限公司	100%	0%	0	12,000	12.82%
美新懒猫(广州)新材料有限公司	70%	0%	0	500	0.53%
合计			16,747	31,500	51.55%

上述担保额度可在子公司之间进行调剂，也可调剂至后续合并报表范围内的其他子公司；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%（含）以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%（含）以上的担保对象处获得担保额度。

在上述担保预计额度内，公司对子公司具体担保的金额、方式以公司及子公司最终与相关机构签订的正式合同为准。

三、被担保方基本情况

（一）美新海外有限公司

企业编号：2570626

已发行股本：19,600,000 港元

成立日期：2017 年 8 月 25 日

注册地址、办公地点：SUITE 1115, 11/F., Landmark North, 39 Lung Sum Avenue, Sheung Shui, New Territories, Hong Kong

法定代表人：公司持有美新海外 100.00%的股权

经营范围：塑木复合材料及其制品的销售

最近一年财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日,美新香港总资产 20,948.88 万元,总负债 15763.36 万元,净资产 5185.51 万元,营业收入 24,458.72 万元,利润总额 958.01

万元，净利润 815.06 万元。

（二）美新工程材料（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5H76YD9H

注册资本：1,000 万(元)

成立日期：2022-02-10

注册地址、办公地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 18 号前海香缤大厦 802 号-A029

法定代表人：林东融

经营范围：专业设计服务；平面设计；工业设计服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；品牌管理；市场调查（不含涉外调查）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；塑料制品销售；家具销售；家居用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；礼品花卉销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；供应链管理服务；园林绿化工程施工。（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）^货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司持有美新工程 100.00%的股权

最近一年财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日,美新工程总资产 4,764.52 万元,总负债 6131.61 万元，净资产-1,367.09 万元，营业收入 2,570.12 万元，利润总额 38.86 万元，净利润 29.15 万元。

美新工程不属于失信被执行人。

（三）美新科技（建瓯）有限公司

统一社会信用代码：91350783MA8U9HYK4W

注册资本：15,000 万(元)

成立日期：2021-11-18

注册地址、办公地点：福建省建瓯市徐墩镇丰乐村解元路 7 号

法定代表人：林东融

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；高性能纤维及复合材料制造；地板制造；家居用品制造；货物进出口；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源加工；再生资源销售（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：公司持有美新建瓯 100.00%的股权

最近一年财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日,美新建瓯总资产 43,478.37 万元,总负债 20589.55 万元,净资产 22888.81 万元,利润总额-436.08 万元,净利润-311.85 万元。

美新建瓯不属于失信被执行人。

（四）四川星曜宇航航天科技有限公司

统一社会信用代码：91510112MAK5X3WT76

注册资本：405.1633 万(元)

成立日期：2026-02-06

注册地址、办公地点：四川天府新区新兴街道天工南一路 288 号（自编号-3）

法定代表人：张浩楠

经营范围：一般项目:工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；通用零部件制造；有色金属合金销售；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属材料制造；劳务服务（不含劳务派遣）；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）许可项目:火箭控制系统研发；火箭发射设备研发和制造；民用航天发射技术服务；民用航空器零部件设计和生产；火箭发动机研发与制造；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：公司持有星曜宇航 51.00%的股权，四川星曜宇航企业管理合伙企业（有限合伙）、四川星曜宇航企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有星曜宇航 24.5%

股权。

星曜宇航为 2026 年 2 月成立的公司，暂无相关财务数据。

星曜宇航不属于失信被执行人。

（五）惠州坚至精密制造有限公司

统一社会信用代码：91441323MAKB5N4H81

注册资本：1,000 万(元)

成立日期：2026-03-31

注册地址、办公地点：惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段 1#办公楼

法定代表人：林东融

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；金属制品研发；金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通信设备销售；模具制造；模具销售；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件制造。（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：公司持有惠州坚至 51.00%的股权，渝深科技（深圳）有限公司持有惠州坚至 49.00%的股权。

惠州坚至为 2026 年 3 月成立的公司，暂无相关财务数据。

惠州坚至不属于失信被执行人。

（六）Nature Flooring (Thailand) Co., Ltd.（泰国大自然）

企业编号：0205567059751

注册资本：270,000,000.00 泰铢

成立日期：2024 年 9 月 25 日

注册地址、办公地点：春武里府是拉差县 Khao Kanthong 街道 Moo 3 号 890/42

号

经营范围：石塑产品生产与销售——生产 SPC 地板产品、橡胶地砖、橡胶地板产品、乙烯基地板产品，以及相关产品的零售、批发业务

股权结构：公司间接持有泰国大自然 63.34%股权

最近一年财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日,泰国大自然总资产 19,717.18 万元,总负债 19509.19 万元,净资产 207.98 万元,营业收入 185.57 万元,利润总额-1415.74 万元,净利润-1,415.74 万元。

（七）广东美佳新材料有限公司

统一社会信用代码：91441323MADW4BAT29

注册资本：5,000 万(元)

成立日期：2024-07-31

注册地址、办公地点：惠州市惠东县大岭街道十二托乌塘地段

法定代表人：林东融

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；地板制造；地板销售；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；五金产品批发；家居用品制造；家居用品销售；专业设计服务；园林绿化工程施工；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）

股权结构：公司持有美佳新材料 100.00%的股权

最近一年财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日,美佳新材料总资产 4,492.76 万元,总负债 0 万元,净资产 4,492.76 万元,利润总额-7.26 万元,净利润-7.26 万元。

美佳新材料不属于失信被执行人。

（八）美新懒猫（广州）新材料有限公司

统一社会信用代码：91440114MAK7NEGL7W

注册资本：1,000 万(元)

成立日期：2026-03-06

注册地址、办公地点：广州市花都区梯面镇民安村梯和大道 18 号 H 栋 1 楼 101 室

法定代表人：陈东炜

经营范围：家具销售；礼品花卉销售；林产品采集；日用木制品销售；软木制品销售；市场营销策划；品牌管理；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品销售

股权结构：公司持有懒猫广州 70.00%的股权，广州和光同行科技管理合伙企业（有限合伙）和广州欧铂丽创意家居设计有限公司各持有 10.00%的股权，吴海明持有 5%的股权，钟声和陈东炜各持有 2.5%股权。

懒猫广州为 2026 年 3 月成立的公司，暂无相关财务数据。

懒猫广州不属于失信被执行人。

四、担保方式和类型

本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及相关机构实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、董事会审议情况及意见

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，还需提交股东会审议。董事会认为，此议案有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。

星曜宇航、惠州坚至、泰国大自然、懒猫广州作为公司控股子公司，公司在生产经营、财务管理等方面具有充分控制权，担保风险处于公司可控范围内，因此上述公司的其余少数股东未同比例提供担保，也未对公司提供反担保。

本次其他被担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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，公司对子公司担保余额为 16,747 万元，占公司最近一期经审计净资产 17.89%。本次预计担保额度共计 48,247 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.55%。不存在公司及子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况，无逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告

美新科技股份有限公司董事会

2026年4月27日