

证券代码：688033

证券简称：天宜新材

公告编号：2026-033

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜新材”或“公司”）及合并报表范围内的子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）	14 亿元	7.15 亿元	不适用：本次为年度担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	46,459.26
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	171,500.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	121.51%
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示（如有）	无
------------	---

注：年审机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司经营和发展需求，公司及子公司拟向相关业务方（包括但不限于银行、融资租赁公司、信托公司等金融机构，以及供应商、客户、第三方公司等非金融机构）申请总计不超过等值 20 亿元人民币的授信、借款及欠款额度（最终以实际签署的相关合同为准），并在授信、借款及欠款额度内为公司以及子公司北京天仁道和新材料有限公司（以下简称“天仁道和”）、江油天力新陶碳碳材料科技有限公司（以下简称“天力新陶”）、江油天启光峰新材料技术有限公司（以下简称“天启光峰”）、江油天启智和科技有限公司（以下简称“天启智和”）、成都瑞合科技有限公司（以下简称“瑞合科技”）、绵阳天宜上佳新材料有限公司（以下简称“绵阳天宜”）、北京天宜上佳科贸有限公司（以下简称“天宜科贸”）、常州天启新新科技有限公司（以下简称“天启新新”）、江苏新毅阳高新材料有限公司（以下简称“新毅阳”）、江油天启颐阳新材料技术有限公司（以下简称“天启颐阳”）、北京大地坤通检测技术有限公司（以下简称“大地坤通”）、北京天启芯能科技发展有限公司（以下简称“天启芯能”）融资提供总计不超过 14 亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押以及因采购或其他生产经营履约义务产生的债务等。公司可在授权期限内针对公司及合并报表范围内的子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）实际业务发展需求，在预计担保额度内调剂使用。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况需要，在上述授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向相关业务方申请授信、借款、欠款额度及提供保证、抵押、质押以及因采购或其他生产经营履约义务产生的债务等相关担保具体事项。本次授信及担保决议有效期自 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止。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第三届董事会第四十七次会议，以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向金融机构以及

非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》。

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
被担保方资产负债率超过 70%									
公司及子公司	天仁道和	82.05%	141.28%	6.89 亿元	13 亿元	92.11%	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止	否	否
	天力新陶	100.00%	183.15%						
	天启光峰	100.00%	154.90%						
	天启智和	100.00%	161.39%						
	绵阳天宜	100.00%	139.28%						
	天宜科贸	100.00%	190.77%						
	天启新新	100.00%	74.89%						
	新毅阳	100.00%	162.10%						
	天启颐阳	100.00%	199.00%						
	大地坤通	100.00%	94.07%						
天启芯能	100.00%	78.03%							
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司及子公司	瑞合科技	64.54%	43.43%	0.26 亿元	1 亿元	7.09%	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止	否	否

（四）担保额度调剂情况

在上述预计的担保额度范围内，公司可在授权期限内针对公司及合并报表范围内的子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）实际业务发展需求，在预计担保额度内调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类别及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	天仁道和	控股子公司	82.05%	91110111MA007Q487W
法人	天力新陶	全资子公司	100.00%	91510781MA624B677J
法人	天启光峰	全资子公司	100.00%	91510781MA6241YP5W
法人	天启智和	全资子公司	100.00%	91510781MA64MY7T6T
法人	瑞合科技	控股子公司	64.54%	91510115597288966M
法人	绵阳天宜	全资子公司	100.00%	91510781MA69MTYG2N
法人	天宜科贸	全资子公司	100.00%	91110111MA04FT2UX0
法人	天启新新	全资子公司	100.00%	91320411MA27G6AR5D
法人	新毅阳	全资子公司	100.00%	91320322MA22WQJX96
法人	天启颐阳	全资子公司	100.00%	91510781MACEB5NT96
法人	大地坤通	全资子公司	100.00%	91110111MA01RK1C4G
法人	天启芯能	全资子公司	100.00%	91110304MA019LY86Q

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025年12月31日/2025年度				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
天仁道和	30,940.12	43,710.85	-12,770.73	11,817.73	-4,893.95
天力新陶	67,419.39	123,475.69	-56,056.30	16,856.34	-43,682.37
天启光峰	29,633.47	45,903.10	-16,269.63	6,354.13	-8,098.27
天启智和	40,065.74	64,660.94	-24,595.20	1,322.26	-22,085.10
瑞合科技	26,093.23	11,333.00	14,760.23	7,201.01	-2,687.64
绵阳天宜	104,981.50	146,215.24	-41,233.74	7,868.57	-45,429.63
天宜科贸	1,947.85	3,715.96	-1,768.11	310.98	-893.80
天启新新	4,770.99	3,572.97	1,198.02	2,149.72	-561.12
新毅阳	33,515.18	54,326.63	-20,811.45	9,670.97	-20,781.57
天启颐阳	38,982.60	77,574.53	-38,591.93	5,266.45	-16,381.69
大地坤通	4,201.17	3,951.91	249.26	192.17	-593.71
天启芯能	12,719.79	9,925.22	2,794.57	-	-590.44

注：公司及部分子公司存在被金融机构及供应商提起法律诉讼及处于被执行的情形。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信、借款及欠款额度和拟提供的担保额度，具体额度及担保金额、担保类型、担保方式等尚需相关业务方审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保出于保障子公司日常经营需要的考虑，在公司整体流动性较差的情况下，尽力保障其生产经营活动的开展，符合公司实际经营情况，同时公司对被担保子公司有绝对的控制权，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，整体担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

天仁道和除公司（持股比例 82.05%）提供担保外，少数股东释加才让先生（持股比例 12.31%）以及嘉兴九陶和投资合伙企业(有限合伙)(持股比例 5.64%)不提供同比例担保；瑞合科技除公司（持股比例 64.54%）提供担保外，少数股东吴庆红先生（持股比例 34.67%）及胡猛先生（持股比例 0.79%）不提供同比例担保。主要系公司直接控制上述子公司，上述子公司少数股东为员工持股平台或董事、高级管理人员以及相关核心员工，鉴于公司对上述控股子公司均有充分控制权，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，确保资金能够用到子公司生产经营中，因此本次担保由公司提供超出比例担保，上述控股子公司少数股东未按比例提供担保。

五、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第三届董事会第四十七次会议，以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》。

公司董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司及公司全资或控股子公司，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

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，公司及子公司累计对外担保总额为 17.15 亿元（不含本次担保），占公司最近一期净资产的 121.51%，占公司最近一期总资产的 43.68%。其中，公司及子公司对合并报表范围内公司累计对外担保总额为 17 亿元（不含本次担保），占公司最近一期净资产的 120.45%，占公司最近一期总资产的 43.30%。公司逾期对外担保金额 46,459.26 万元。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日