

证券代码：874425

证券简称：方圆塑机

主办券商：浙商证券

杭州方圆塑机股份有限公司

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

杭州方圆新辰机械设备有限公司（以下简称“方圆新辰”）是杭州方圆塑机股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。因方圆新辰项目建设的资金需求，公司拟为方圆新辰向杭州银行股份有限公司富阳新登支行进行的各项融资（不限融资品种）提供担保。所担保的最高融资余额不超过人民币 13,200 万元（外币融资按汇率折算），担保方式为最高额连带责任保证担保，担保的债权范围可涵盖已存在债权，担保期限、担保方式、担保事项等均以与相关金融机构签订的最终协议为准。

(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

公司于 2026 年 5 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司杭州方圆新辰机械设备有限公司提供担保的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关制度规定，该事项无需提交股东会审议。

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：杭州方圆新辰机械设备有限公司

成立日期：2020年1月10日

住所：浙江省杭州市富阳区新登镇金城路105号第20幢6楼

注册地址：浙江省杭州市富阳区新登镇金城路105号第20幢6楼

注册资本：50,000,000元

主营业务：塑料加工专用设备制造；环境保护专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；模具制造；专用设备修理；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。房地产开发经营。

法定代表人：袁国清

控股股东：杭州方圆塑机股份有限公司

实际控制人：袁国清

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：杭州方圆塑机股份有限公司全资子公司

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：41,679,331.40元

2025年12月31日流动负债总额：14,545.27元

2025年12月31日净资产：41,664,786.13元

2025年12月31日资产负债率：0.03%

2025年12月31日资产负债率：0.03%

2025年1-12月营业收入：0元

2025年1-12月利润总额：-377,216.39元

2025年1-12月净利润：-377,216.39元

审计情况：方圆新辰系杭州方圆塑机股份有限公司的全资子公司，杭州方圆

塑机股份有限公司 2025 年度的合并财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定，审计意见类型为标准无保留意见。

三、担保协议的主要内容

具体担保形式、担保金额、担保期限以与银行签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，且此次担保是为全资子公司提供担保，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司提供担保，有利于全资子公司项目建设及业务发展。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司本次提供担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控，预期该项担保不会给公司财务带来重大不利影响。

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 | 0 | 0% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 0 | 0% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 0 | 0% |

| | | |
|-------------------------|---|----|
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 0 | 0% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | 0% |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | 0% |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | 0% |

六、备查文件

《杭州方圆塑机股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

杭州方圆塑机股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日