

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2026-047

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

## 浙江洁美电子科技股份有限公司

### 关于调剂担保额度暨为全资子公司提供担保的进展公告

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。

#### 特别风险提示：

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资或控股子公司担保总额（担保实际发生额，含本次担保，均为公司合并报表范围内主体之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）本次担保额度调剂情况

为满足公司经营发展需要，2026年5月28日，公司在2025年年度股东会审议批准的担保额度范围内，对公司为子公司提供的担保额度进行调剂，将公司对浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“浙江电材”）未使用的部分担保额度调剂给天津洁美电子信息材料有限公司（以下简称“天津电材”），具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保调剂方向	调剂前可用担保额度	调剂额度	调剂后可用担保额度	截至目前实际担保余额（担保实际发生额）	资产负债率界限
公司	浙江电材	调出方	110,000	60,000	50,000	26,858	70%以下
公司	天津电材	调入方	130,000	60,000	190,000	38,014	70%以下

##### （二）本次担保情况

2026年5月28日，公司与中国工商银行股份有限公司安吉支行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司天津电材向中国工商银行股份有限公司安吉支行申请的人民币123,000万元的最高额授信额度提供连带责任保证。本次担保及担保额度调剂事项在董事会及股东会批准的担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东会审议。

### （三）审议程序

浙江洁美电子科技股份有限公司分别于2026年4月17日、2026年5月11日召开第五届董事会第四次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》：为统筹管理公司融资，支持各全资子公司的发展，公司拟在人民币50亿元融资额度内，同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限公司、江西洁美电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美半导体材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美高分子材料有限公司、浙江柔震科技有限公司、新设立及收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司根据融资工作的实际需要相互之间提供担保。其中各子公司被授权可获取的担保额度情况如下：浙江洁美电子信息材料有限公司预计额度110,000.00万元、杭州万荣科技有限公司预计额度1,000万元、江西洁美电子信息材料有限公司预计额度118,400万元、广东洁美电子信息材料有限公司预计额度66,000万元、浙江洁美半导体材料有限公司预计额度600万元、天津洁美电子信息材料有限公司预计额度130,000万元、浙江洁美高分子材料有限公司预计额度38,000万元、浙江柔震科技有限公司预计额度26,000万元、通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司预计额度10,000万元。在上述担保额度范围内，公司可根据各子公司的实际运营需求，在合并报表范围内下属公司（包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司）之间进行担保额度的相互调剂。但资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。上述额度有效期为2025年年度股东会决议之日起至2026年年度股东会召开日止，该额度可在有效期内循环使用。同时，董事会拟授权各公司法定代表人在上述担保额度内签署相关文件。

具体内容详见公司2026年4月21日、2026年5月12日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-021）及《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-034）。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人工商基本信息

- 1、公司名称：天津洁美电子信息材料有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91120116MABTMPJL48
- 4、住所：天津经济技术开发区西区泰启路12号

5、法定代表人：方隼云

6、注册资本：叁亿元整

7、成立日期：2022年7月20日

8、营业期限：2022年7月20日至无固定期限

9、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；塑料制品销售；塑料制品制造；纸制品制造；纸制品销售；新型膜材料制造；新材料技术研发；新型膜材料销售；模具制造；模具销售；技术进出口；货物进出口。（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）

10、股权结构：由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股

## （二）被担保人财务基本信息

单位：元

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	628,749,752.77	562,993,106.73
负债总额	400,856,687.38	355,663,664.76
其中：银行贷款总额	367,949,973.45	323,586,063.68
净资产	227,893,065.39	207,329,441.97
营业收入	3,823.14	-
利润总额	-521,488.85	-842,918.38
净利润	-521,488.85	-842,918.38

## （三）被担保人信用情况

（1）最新信用等级状况：良好

（2）是否失信被执行人：否

（3）相关或有事项：被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

## 三、担保协议的主要内容

### （一）公司与中国工商银行股份有限公司安吉支行签署的《最高额保证合同》

#### 1、协议主体：

债权人：中国工商银行股份有限公司安吉支行

保证人：浙江洁美电子科技股份有限公司

#### 2、担保方式：连带责任保证。

3、被保证的主债权：保证人所担保的主债权为自2026年5月28日至2036年5月28日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币123,000万元（大写：人民币壹拾贰亿叁仟万元）（大

小写不一致时，以大写为准)的最高余额内，甲方依据与天津洁美电子信息材料有限公司（下称债务人）签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种，下同）租赁合同以及其他文件（下称主合同）而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。

**3、保证担保范围：**浙江洁美电子科技股份有限公司担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

**4、保证期间：**（1）若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

（2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。

（3）若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。

（4）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。

（5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

#### **四、董事会意见**

为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司分别于2026年4月17日、2026年5月11日召开第五届董事会第四次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》。

上述担保事项为子公司日常经营所需，不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内，无需再履行审议程序。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告日，本公司为子公司提供的担保实际授信额度总金额为398,200万元（含本次

担保金额，且均为对本公司合并报表范围的主体的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 127.52%；本公司为子公司担保总余额（担保实际发生额，含本次担保）为 168,297 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 53.90%。本公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、2025年年度股东会决议公告
- 3、公司与中国工商银行股份有限公司安吉支行签署的最高额保证合同；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026年6月2日