

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于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。

一、担保情况概述

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年2月6日召开第四届董事会第十三次会议、2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（以下简称“上海帝福”）、上海大广瑞新材料科技有限公司（以下简称“上海大广瑞”）、惠展电子材料（上海）有限公司（以下简称“上海惠展”）、惠柏新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海惠柏”）向供应商的应付货款提供担保，担保的形式为信用担保（含一般保证、连带责任保证等），预计提供担保额度总计不超过人民币2亿元，其中为资产负债率不超过70%的全资子公司上海帝福、上海惠展、珠海惠柏提供担保额度合计为1.9亿元，为资产负债率超过70%的全资子公司上海大广瑞提供担保额度为1,000万元。本次担保额度预计的有效期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述有效期限内担保额度可循环使用。在不超过上述已审批担保额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况，在担保额度范围内相应调整上述资产负债率不超过70%的全资子公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-005）。

二、担保进展情况

为满足公司全资子公司上海帝福、上海大广瑞、珠海惠柏、上海惠展的业务发展需要，近日公司与供应商出具了《最高额担保协议》，为上述四家全资子公司的应付货款合计提供最高

限额为人民币4,000万元的连带责任保证。

三、被担保人的基本情况

(一)被担保人上海帝福新材料科技有限公司

1、公司名称：上海帝福新材料科技有限公司

2、成立日期：2018年10月17日

3、注册地点：上海市奉贤区银工路688号

4、法定代表人：沈飞

5、注册资本：10,000.00万元

6、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；货物进出口；电子专用材料制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（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）

7、股权结构：公司持有上海帝福100%的股权，上海帝福为公司全资子公司

8、财务数据

单位：万元

主要财务指标	2026年3月31日/2026年1-3月	2025年12月31日/2025年度
资产总额	30,906.10	33,826.32
负债总额	18,366.94	21,832.14
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	16,788.70	20,274.54
净资产	12,539.16	11,994.18

营业收入	11,301.17	32,505.71
利润总额	698.06	2,232.82
净利润	544.98	1,689.29

备注：上表所列 2025 年 12 月 31 日/2025 年度的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月的财务数据未经审计。

9、上海帝福信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）被担保人惠柏新材料科技（珠海）有限公司

1、公司名称：惠柏新材料科技（珠海）有限公司（简称“珠海惠柏”）

2、成立日期：2022 年 08 月 22 日

3、注册地点：珠海市金湾区南水镇南港西路 596 号 10 栋 412 号

4、法定代表人：龚爱华

5、注册资本：36,000.00 万元

6、经营范围：一般项目:合成纤维销售；合成纤维制造；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务。食品添加剂销售；饲料添加剂销售。（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）许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产。（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）

7、股权结构：珠海惠柏为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权

8、财务数据

单位：万元

主要财务指标	2026年3月31日/2026年1-3月	2025年12月31日/2025年度
资产总额	35,347.82	31,323.42
负债总额	18,296.05	15,601.89
银行贷款总额	11,495.99	9,026.99
流动负债总额	6,800.05	6,574.90
净资产	17,051.78	15,721.53
营业收入	-	-
利润总额	-39.75	-77.12
净利润	-39.75	-77.12

备注：上表所列 2025 年 12 月 31 日/2025 年度的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月的财务数据未经审计。

9、珠海惠柏信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）被担保人上海大广瑞新材料科技有限公司

1、公司名称：上海大广瑞新材料科技有限公司（简称“上海大广瑞”）

2、成立日期：2020 年 04 月 09 日

3、注册地点：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号 1 幢 1 层 E 区

4、法定代表人：朱严严

5、注册资本：500 万元

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；新材料技术推广服务；新材料技术研发；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；废弃碳纤维复合材料处理装备销售；软木制品销售；日用木制品销售；合成材料销售；生物基材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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：危险化学品经营。（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）

7、股权结构：上海大广瑞为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权

8、财务数据

单位：万元

主要财务指标	2026年3月31日/2026年1-3月	2025年12月31日/2025年度
资产总额	3,356.63	3,481.22
负债总额	2,913.03	3,337.71
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	2,913.03	3,337.71
净资产	443.60	143.51
营业收入	1,513.15	19,440.26
利润总额	299.57	1,341.94
净利润	300.09	1,269.63

备注：上表所列 2025 年 12 月 31 日/2025 年度的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月的财务数据未经审计。

9、上海大广瑞信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四）被担保人惠展电子材料（上海）有限公司

1、公司名称：惠展电子材料（上海）有限公司（简称“上海惠展”）

2、成立日期：2001 年 07 月 06 日

3、注册地点：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号 1 幢

4、法定代表人：杨裕镜

5、注册资本：2,827.0817 万元

6、经营范围：一般项目：光电封装胶、电子灌封胶、电子粘接胶的生产，三维打印设备的批发，工程塑料及合成树脂销售，合成材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），从事 3D 打印技术领域内的技术服务。（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：货物进出口；技术进出口。（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）

7、股权结构：上海惠展为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权

8、财务数据

单位：万元

主要财务指标	2026年3月31日/2026年1-3月	2025年12月31日/2025年度
资产总额	4,099.90	4,165.64
负债总额	523.81	703.50
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	523.77	703.50
净资产	3,576.09	3,462.13
营业收入	1,060.58	4,509.82
利润总额	193.19	794.90
净利润	113.95	597.54

备注：上表所列 2025 年 12 月 31 日/2025 年度的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月的财务数据未经审计。

9、上海惠展信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

（一）《最高额担保协议》主要内容：

- 1、担保人：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
- 2、债务人：上海帝福新材料科技有限公司、上海大广瑞新材料科技有限公司、惠柏新材料科技（珠海）有限公司、惠展电子材料（上海）有限公司
- 3、债权人：江苏瑞恒新材料科技有限公司
- 4、保证范围：债务人与债权人签署且实际交付的采购单项下的应付货款。
- 5、最高债权限额：最高限额为人民币2,500万元（大写：人民币贰仟伍佰万元整）。
- 6、债权确定期间：2026年7月1日至2026年12月31日。
- 7、保证方式：连带责任保证。
- 8、保证期间：自债务人在主合同项下最后一期应付款履行期限届满之日起一年止。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后一年止。

（二）《最高额担保协议》主要内容：

- 1、担保人：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2、债务人：上海帝福新材料科技有限公司、上海大广瑞新材料科技有限公司、惠柏新材料科技（珠海）有限公司、惠展电子材料（上海）有限公司

3、债权人：江苏扬农镜湖化工有限公司

4、保证范围：债务人与债权人签署且实际交付的采购单项下的应付货款。

5、最高债权限额：最高限额为人民币1,500万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整）。

6、债权确定期间：2026年7月1日至2026年12月31日。

7、保证方式：连带责任保证。

8、保证期间：自债务人在主合同项下最后一期应付款履行期限届满之日起一年止。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后一年止。

五、董事会意见

公司为全资子公司提供担保，是基于全资子公司生产经营和业务发展的需要，有利于全资子公司实际业务的开展，提高公司整体盈利水平，符合公司的整体利益。本次提供担保的对象为公司直接控制的全资子公司，被担保对象信用情况良好，具有相应的偿债能力，公司有能力强控制其生产经营管理风险及决策，本次担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为71,800.00万元人民币，实际已发生的担保总余额为25,900.82万元人民币，占公司最近一期经审计（2025年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为23.20%，以上担保均为公司对子公司提供的担保，无其他对外担保。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币0元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。截至本公告披露日，公司及其子公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

七、备查文件

两份《最高额担保协议》。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年7月1日