

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2026-046

上纬新材料科技股份有限公司
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
上纬先进(上海)材料科技有限公司	3,000 万元	-	是	否
上纬（天津）风电材料有限公司	4,000 万元	12,300 万元	是	否
上纬（江苏）新材料有限公司	6,000 万元	3,000 万元	是	否

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
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）	81,369.68
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	60.43
特别风险提示（如有请勾选）	☒ 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 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% ☐ 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% ☒ 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：外币以汇率 1 美元对人民币 6.7828 元折算（下同）。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司生产经营需要，公司近日与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）签署了最高额保证合同，分别为上纬先进（上海）材料科技有限公司（以下简称“上纬先进”）、上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称“上纬天津”）、上纬（江苏）新材料有限公司（以下简称“上纬江苏”）向中信银行上海分行申请授信额度提供本金最高不超过人民币 3,000 万元、4,000 万元、6,000 万元的连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 5 月 12 日分别召开第四届董事会第四次会议和 2025 年年度股东会，审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》，同意公司及子公司为合并范围内的子公司申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、资产池等业务）提供担保或背书保证，担保额度预计不超过人民币 5 亿元（或等值外币）及美元 400 万元，有效期为自公司 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，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，授权公司 CEO 代表公司办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露的《关于预计 2026 年度担保额度的公告》。

公司于 2026 年 8 月 14 日、2026 年 9 月 1 日召开第四届董事会第六次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于新增 2026 年担保额度预计的议案》，同意公司及子公司为合并范围内的子公司申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、资产池等业务）提供担保或背书保证，担保额度预计不超过人民币 2 亿元（或等值外币），有效期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，授权公司 CEO 代表公司办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 15 日披露的《关于新增 2026 年担保额度预计的公告》。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、上纬先进（上海）材料科技有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	上纬先进（上海）材料科技有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	公司持有上纬先进 100%股份	
法定代表人	蔡朝阳	
统一社会信用代码	91310117MAK6U5RC60	
成立时间	2026/1/15	
注册地	上海市松江区松胜路 618 号	
注册资本	5,000 万元	
公司类型	有限责任公司	
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；新材料技术研发；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；碳纤维再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；建筑废弃物再生技术研发；玻璃纤维增强塑料制品制造；国内贸易代理；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；箱包销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；户外用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售。（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：危险化学品生产；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）	
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）
	资产总额	12,249.62
	负债总额	11,834.26
	资产净额	415.36
	营业收入	9,892.12

	净利润	415.36
--	-----	--------

注：上纬先进于 2026 年 1 月成立，无 2025 年度相关数据。

2、上纬（天津）风电材料有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	上纬（天津）风电材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有上纬天津 100%股份		
法定代表人	蔡孝毅		
统一社会信用代码	91120116794956660A		
成立时间	2007/1/5		
注册地	天津经济技术开发区汉沽现代产业区彩云街 6 号		
注册资本	5654.675476 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；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；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销售；涂料销售（不含危险化学品）；密封用填料制造；涂料制造（不含危险化学品）；金属制品销售、金属包装容器及材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）第一类医疗器械销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；货物进出口；技术进出口；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；智能无人飞行器销售；非居住房地产租赁。（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：危险化学品生产；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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	56,403.95	73,063.51
	负债总额	31,555.69	49,235.22
	资产净额	24,848.26	23,828.28
	营业收入	30,730.33	64,180.17
	净利润	1,079.34	1,031.50

3、上纬（江苏）新材料有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	上纬（江苏）新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有上纬江苏 100%股份		
法定代表人	蔡朝阳		
统一社会信用代码	91320923310536425L		
成立时间	2014/10/21		
注册地	阜宁高新技术产业开发区纬二路 27 号		
注册资本	12,250 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	乙烯基酯树脂、环氧硬化剂、热塑性树脂、不饱和聚酯树脂、风电树脂、胶粘剂、溶剂型预浸料树脂、干式变压器预混料、干式变压器纯树脂、热熔型预浸料树脂、LED 环氧树脂、助剂（空干剂、1.6%钴盐）、鳞片树脂研发、生产；自营和代理各类产品和技术进出口业务（国家限制和禁止的商品和技术除外）。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	35,292.70	40,705.59
	负债总额	17,282.36	20,948.89
	资产净额	18,010.34	19,756.70
	营业收入	20,038.40	36,860.06
	净利润	630.40	1,009.30

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，被担保人非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）公司与中信银行上海分行签署的关于上纬先进的《最高额保证合同》

主要内容：

- 1、债务人名称：上纬先进（上海）材料科技有限公司
- 2、保证人：上纬新材料科技股份有限公司
- 3、债权人：中信银行股份有限公司上海分行
- 4、被担保债权额：本金人民币 3,000 万元
- 5、保证方式：连带责任保证

6、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

8、本次担保无反担保。

（二）公司与中信银行上海分行签署的关于上纬天津的《最高额保证合同》主要内容：

1、债务人名称：上纬（天津）风电材料有限公司

2、保证人：上纬新材料科技股份有限公司

3、债权人：中信银行股份有限公司上海分行

4、被担保债权额：本金人民币 4,000 万元

5、保证方式：连带责任保证

6、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

8、本次担保无反担保。

（三）公司与中信银行上海分行签署的关于上纬江苏的《最高额保证合同》主要内容：

1、债务人名称：上纬（江苏）新材料有限公司

2、保证人：上纬新材料科技股份有限公司

3、债权人：中信银行股份有限公司上海分行

4、被担保债权额：本金人民币 6,000 万元

5、保证方式：连带责任保证

6、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于

于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

8、本次担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足公司全资子公司生产经营需要，符合公司发展规划，能够有效缓解子公司的资金需求，有利于其生产经营及业务开展，担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司对担保对象拥有充分的控制权，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是为了满足公司全资子公司日常经营资金需求，有利于其业务发展，被担保人为公司合并报表范围内全资子公司。经充分评估，董事会认为，本次对全资子公司提供担保符合公司整体利益和发展战略，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

截至目前，公司及子公司担保总额为不超过人民币 81,369.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 60.43%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 35.15%。公司及子公司担保余额为 29,656.56 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 22.02%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 12.81%，均为公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日