

有研新材料股份有限公司

为全资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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**有研亿金新材料股份有限公司（以下简称“有研亿金”）、有研国晶辉新材料有限公司（以下简称“有研国晶辉”）、有研医疗器械（北京）有限公司（以下简称“有研医疗”）、山东有研国晶辉新材料有限公司（以下简称“山东有研国晶辉”）
- **担保人名称：**有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）
- **本次担保金额：**总额不超过 50,000 万元，单笔不超过 30,000 万元
- **本次担保的反担保：**无
- **对外担保逾期的累计数量：**无

一、担保情况概述

有研新材与全资子公司有研亿金、有研国晶辉、有研医疗及山东有研国晶辉共同向国家开发银行北京分行申请研发项目借款，借款资金主要用于子公司筹划的重点研发项目的设备、材料及研发人员工资等支出，有研新材对共同借款人就本次共同借款行为提供担保，担保金额合计为 50,000 万元，担保期限 5 年。

2023 年 3 月 22 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保（共同借款）的议案》，同意有研新材分别为共同借款人在约定的金额范围内提供担保，担保期限 5 年，并承诺分别就共同借款人约定金额范围内的共同借款产生的债务负有全额、连带的清偿责任，任一借款人不得以其未实际获得借款合同项下任何利益或任何贷款资金、或以其内部对债务分配

另有约定为由对抗贷款人。详见公司 2023 年 3 月 23 日披露于上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）有研亿金新材料有限公司

统一社会信用代码：91110000722661900N

成立时间：2000年10月18日

注册地址：北京市昌平区超前路33号1幢1至3层01

法定代表人：杨海

注册资本：84,600万元人民币

经营范围：稀有和贵金属材料及其合金和衍生产品的生产、研究、开发；浆料、机械电子产品的生产、研究、开发、销售；有色金属材料及制品的销售；进出口业务；稀有及贵金属的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；稀有及贵金属相关材料、仪器、零部件设备的研制；实业投资等。

截至2021年12月31日，有研亿金资产总额112,935.60万元、负债总额37,390.99万元（其中银行贷款总额22,000万元、流动负债总额22,772.84万元）、资产净额75,544.62万元、营业收入131,463.94万元、净利润5,911.11万元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

截至2022年9月30日，有研亿金资产总额190,883.02万元、负债总额70,304.21万元（其中银行贷款总额53,000万元、流动负债总额34,995.90万元），资产净额120,578.81万元，营业收入102,815.18万元、净利润10,020.07万元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

有研亿金是有研新材全资子公司。有研新材本次为有研亿金新增担保金额为30,000万元，已实际为其提供的担保余额为25,500万元。本次担保没有反担保，也不存在逾期担保情况。

（二）有研国晶辉新材料有限公司

统一社会信用代码：91131082589657629M

成立时间：2012年1月12日

注册地点：河北省廊坊市经济技术开发区百合道4号

法定代表人：曹波

注册资本：30,858万元人民币

经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；光学仪器制造；光学仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备维修；机械设备租赁；物业管理；非居住房地产租赁。

截至2021年12月31日，有研国晶辉资产总额54,963.61万元、负债总额6,663.27万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额5,583.80万元），资产净额48,300.33万元，营业收入16,954.66万元、净利润3,170.90万元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

截至2022年9月30日，有研国晶辉资产总额57,409.95万元、负债总额9,136.58万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额6924.63万元），资产净额48,273.37万元，营业收入21,305.24万元、净利润2,955.85万元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

有研国晶辉是有研新材全资子公司。有研新材本次为有研国晶辉新增担保金额为13,000万元，已实际为其提供的担保余额为0万元。本次担保没有反担保，也不存在逾期担保情况。

（三）有研医疗器械（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110114MA003QJ56J

成立时间：2016年2月23日

注册地点：北京市昌平区科技园区超前路33号1幢1至3层01

法定代表人：杨阳

注册资本：4,000万元

经营范围：生产医疗器械：2002版分类目录：II类：II-6863-7金属，陶瓷类义齿材料、II-6863-10正畸材料，III类：III-6877-1血管内导管，III-6846-1植入器材；2017版分类目录：II类II-17-06口腔义齿制作材料，II-17-07口腔正畸材料及制品，III类：III-13-07心血管植入物，III-13-09整形及普通外科植入物；销售金属材料；技术推广服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

截至2021年12月31日，有研医疗资产总额6,258.12万元、负债总额925.15

万元(其中银行贷款总额0元、流动负债总额749.80万元)、资产净额5,332.96万元、营业收入3,546.11万元、净利润709.21万元,无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

截至2022年9月30日,有研医疗资产总额7,769.08万元、负债总额2,115.66万元(其中银行贷款总额1,000.00万元、流动负债总额1,942.47万元),资产净额5,653.42万元,营业收入3,104.92万元、净利润314.60万元,无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

有研医疗是有研新材全资子公司。有研新材本次为有研医疗新增担保金额为2,000万元,已实际为其提供的担保余额为0万元。本次担保没有反担保,也不存在逾期担保情况。

(四) 山东有研国晶辉新材料有限公司

统一社会信用代码: 91371481MA3PE5J5Q

成立时间: 2019年3月27日

注册地点: 山东省德州市乐陵市高新技术创业孵化基地

法定代表人: 魏乃光

注册资本: 26,900万元

经营范围: 电子专用材料制造,电子专用材料研发,电子专用材料销售,有色金属合金制造,有色金属合金销售,稀土功能材料销售,新型金属功能材料销售,新材料技术研发,国内贸易代理。

截至2021年12月31日,山东有研国晶辉资产总额17,879.11万元、负债总额2,395.25万元(其中流动负债总额2,095.25万元、无银行贷款)、资产净额15,483.86万元、营业收入6,422.40万元、净利润-710.63万元,无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

截至2022年9月30日,山东有研国晶辉资产总额31,446.97万元、负债总额5,541.72万元(其中流动负债总额5,107.62万元、无银行贷款),资产净额25,905.25万元,营业收入14,641.90万元、净利润-248.75万元,无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

山东有研国晶辉是有研新材的全资子公司。有研新材本次为山东有研国晶辉新增担保金额5000万元,已实际为其提供的担保余额为0万元。本次担保没有反

担保，也不存在逾期担保情况。

三、担保协议的主要内容

有研新材分别与全资子公司有研亿金、有研国晶辉、有研医疗、山东有研国晶辉向国家开发银行共同借款，借款总额不超过 50,000 万元，单笔借款金额不超过 30,000 万元（其中，有研亿金总额不超过 30,000 万元，有研国晶辉总额不超过 13,000 万元，有研医疗总额不超过 2,000 万元，山东有研国晶辉总额不超过 5,000 万元），借款期限为 5 年。有研新材为共同借款人提供担保，并承诺分别就共同借款人约定金额范围内的共同借款产生的债务负有全额、连带的清偿责任，任一借款人不得以其未实际获得借款合同项下任何利益或任何贷款资金、或以其内部对债务分配另有约定为由对抗贷款人。

四、董事会意见

本次担保是有研新材与全资子公司共同借款产生的担保行为，借款资金主要用于子公司筹划的重点研发项目的设备、材料及研发人员工资等支出，有助于子公司筹集资金以满足其重点研发项目对资金的需求，实现良性发展，符合公司整体利益。有研亿金、有研国晶辉、有研医疗及山东有研国晶辉的资产状况健康，经营情况良好，公司为其提供担保的风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次新增担保后，公司及子公司对外担保金额合计 78,750 万元，全部是公司及子公司之间的内部担保，占公司 2021 年未经审计净资产的 21.38%。公司及子公司无对外逾期担保。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日