

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2025-036

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于为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：

● **被担保人名称：**浙江欧仁新材料有限公司（以下简称“欧仁新材”）系浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，不属于公司关联人。

● **本次担保余额及已实际为其提供的担保余额：**

公司本次为欧仁新材向嘉兴银行股份有限公司长三角一体化示范区（浙江嘉善）支行（以下简称“嘉兴银行浙江嘉善支行”）申请的人民币 1,000 万元的授信额度及对应利息、罚息、违约金等提供连带责任保证担保。

截至 2025 年 3 月 14 日，公司已实际为欧仁新材提供的担保余额为人民币 3,669.75 万元。

● **本次担保是否有反担保：**否。

● **对外担保逾期的累积数量：**无。

● **特别风险提示：**截至 2025 年 3 月 14 日，公司本年累计新增对外担保金额为人民币 2,000 万元（含本次），占上市公司最近一期 2023 年度经审计归属母公司股东的净资产的 1.57%。

截至 2025 年 3 月 14 日，公司累计提供担保余额为人民币 84,410.69 万元，其中：公司为客户提供的担保余额为人民币 1,968.74 万元，对控股子公司提供的担保余额为人民币 81,791.58 万元，公司为子公司开具票据提供担保余额为 650.37 万元。累计提供担保余额占上市公司最近一期 2023 年度经审计归属母公

司股东的净资产的 66.40%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保事项概述

（一）本次担保事项的基本情况

近日，因生产经营需要，公司全资子公司欧仁新材向嘉兴银行浙江嘉善支行申请了人民币 1,000 万元的授信额度。为保证上述授信额度的履行，公司与嘉兴银行浙江嘉善支行签署《最高额保证合同》，为欧仁新材向嘉兴银行浙江嘉善支行申请的人民币 1,000 万元的授信额度及对应利息、罚息、违约金等提供连带责任保证担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第七次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度新增担保额度预计的议案》，同意公司预计 2025 年度为子公司向银行和其他金融机构申请综合授信提供新增担保额度不超过 44,000 万元人民币，公司预计 2025 年度为子公司开具票据提供新增担保额度不超过 3 亿元人民币。综上，公司为欧仁新材 2025 年度新增担保额度合计不超过人民币 3,000 万元。同时，在审批担保额度内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述相关法律文件，授权期限自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。

公司本次为欧仁新材提供的担保合同金额为 1,000 万元，截至 2025 年 3 月 14 日，公司 2025 年度为欧仁新材提供新增担保额度 2,000 万元，已实际为欧仁新材提供的担保余额为人民币 3,669.75 万元。因此本次担保金额在上述授权范围内，无需另外提报董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人概述

被担保人名称：浙江欧仁新材料有限公司

- （1）统一社会信用代码：91330421307558666U
- （2）成立时间：2014 年 7 月 18 日
- （3）注册地：浙江省嘉善县姚庄镇银河路 17 号 1 幢 1 楼
- （4）法定代表人：李耀邦
- （5）注册资本：10,000 万元人民币

(6) 经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料销售；人工智能理论与算法软件开发；电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子产品销售；新材料技术研发；合成材料制造（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（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) 股东及持股比例：浙江福莱新材料股份有限公司持股 100%。

2、被担保人主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	13,072.81	10,929.16
总负债	9,768.26	8,215.41
净资产	3,304.56	2,713.75
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	13,999.18	9,194.10
净利润	620.18	-780.41

三、担保协议的主要内容

1、保证人（甲方）：浙江福莱新材料股份有限公司

2、债权人（乙方）：嘉兴银行股份有限公司长三角一体化示范区（浙江嘉善）支行

3、主债务人：浙江欧仁新材料有限公司

4、被担保的主债权：

4.1 甲方所担保的最高主债权限额为本金（币种）人民币壹仟万元整及依据主合同应承担的利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保管担保财产的费用、保险费、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于处分担保物的费用、律师费、诉讼费、仲裁费、各类司法程序的申请费、鉴定费、评

估费、公证费、保全费、保全保险费、保全担保费、差旅费、破产程序中的管理人因对担保物的管理工作而收取的报酬等) 和所有其他应付费用。

4.2 本合同项下被担保的主债权发生期间为 2025 年 3 月 14 日至 2028 年 3 月 13 日。

4.3 甲方知晓并同意所担保的主债权的用途包括借新还旧。

5、保证范围：

5.1 甲方保证担保的范围为本合同约定的被担保主债权本金及其利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保管担保财产的费用、保险费、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于处分担保物的费用、律师费、诉讼费、仲裁费、各类司法程序的申请费、鉴定费、评估费、公证费、保全费、保全保险费、保全担保费、差旅费、破产程序中的管理人因对担保物的管理工作而收取的报酬等) 和所有其他应付费用。

5.2 反担保的范围为乙方在担保范围内代主债务人为债务清偿之支出及其他必要费用，前述款项之利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保管担保财产的费用、保险费以及实现追偿权的费用(包括但不限于处分担保物的费用、诉讼费、仲裁费、律师费、各类司法程序的申请费、鉴定费、评估费、公证费、保全费、保全保险费、保全担保费、差旅费、破产程序中的管理人因对担保物的管理工作而收取的报酬等)。

6、保证方式：连带责任保证。

7、保证责任期间：

7.1 甲方的保证期间为主债务人履行债务期限届满之日起三年，所担保的债务逐笔单独计算保证期间。

7.2 若单笔债务约定债务分期偿还的，保证期间为最后一期债务履行期限届满之次日起三年。依主合同约定贷款人宣布债务提前到期的，保证期间为宣布债务提前到期之次日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足公司全资子公司欧仁新材生产经营的需要，符合公司整

体经营规划。同时，公司能够对欧仁新材的日常经营进行有效监控和管理，及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。欧仁新材目前各方面运作正常，有能力偿还到期债务，担保风险可控。

五、董事会意见

公司第三届董事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过年度担保预计事项。本次担保事项在预计额度批准范围内。公司董事会认为，本次担保是为了满足公司经营及发展需求，同意公司为合并报表范围内各级子公司提供担保，公司为子公司开具票据提供担保。公司能够及时掌握被担保方的资信状况，担保风险在可控制范围之内，符合公司经营实际和发展规划。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 3 月 14 日，公司累计提供担保余额为人民币 84,410.69 万元，其中：公司为客户提供的担保余额为人民币 1,968.74 万元，占上市公司最近一期 2023 年度经审计归属母公司股东的净资产的 1.55%；对控股子公司提供的担保余额为人民币 81,791.58 万元，占上市公司最近一期 2023 年度经审计归属母公司股东的净资产的 64.34%；公司为子公司开具票据提供担保余额为人民币 650.37 万元，占上市公司最近一期 2023 年度经审计归属母公司股东的净资产的 0.51%。累计提供担保余额占上市公司最近一期 2023 年度经审计归属母公司股东的净资产的 66.40%，且超过 2023 年末净资产 20%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保的情况。

七、当年累计对外提供担保情况

截至 2025 年 3 月 14 日，公司本年累计新增对外担保金额为人民币 2,000 万元（含本次），占上市公司最近一期 2023 年度经审计归属母公司股东的净资产的 1.57%。敬请投资者关注担保风险。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日