

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-008

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

## 晶瑞电子材料股份有限公司

### 关于公司及子公司 2025 年度担保额度的公告

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。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第四十七次会议及第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担保额度的议案》，具体内容如下：

#### 一、担保情况概述

为发挥公司及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及全资子公司晶瑞新能源科技有限公司（以下简称“晶瑞新能源”）拟在 2025 年度为公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 12.00 亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、质押、抵押等方式；具体担保额度及担保期限以实际签署的担保协议为准。

被担保人主要包括公司全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司（以下简称“眉山晶瑞”）及晶瑞新能源、全资孙公司渭南美特瑞科技有限公司（以下简称“渭南美特瑞”）、控股子公司江苏阳恒化工有限公司（以下简称“江苏阳恒”）及潜江益和化学品有限公司（以下简称“潜江益和”）及合并报表范围内的子公司晶瑞（湖北）微电子材料有限公司（以下简称“湖北晶瑞”）。具体担保额度计划如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前实际担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	眉山晶瑞	100%	83.61%	0.00	10,000	3.71%	否
公司	晶瑞新能源	100%	5.62%	40.00	15,000	5.57%	否
晶瑞新能源	渭南美特瑞	100%	68.39%	5,371.48	30,000	11.14%	否
公司	江苏阳恒	69.52%	62.52%	1,915.14	40,000	14.85%	否
公司	潜江益和	63.28%	7.98%	0.00	10,000	3.71%	否
公司	湖北晶瑞	23.91%	20.59%	0.00	15,000	5.57%	否
合计				7,326.62	120,000	44.56%	—

注：上述最近一期的数据为 2024 年 1-9 月的数据，未经审计。合计数与明细数据直接相加之和存在尾差，是由于四舍五入造成的。

上述担保事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议批准，上述担保额度的有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月。该次股东大会通过后，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》不再执行，未尽事宜根据本次股东大会决议予以承接。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

## 二、被担保人基本情况

### （一）眉山晶瑞电子材料有限公司

#### 1、基本信息

名称：眉山晶瑞电子材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省眉山市彭山区惠灵村 4 社（成眉石化园区）

成立日期：2017 年 9 月 13 日

法定代表人：黄俊群

注册资本：8,000 万元人民币

经营范围：电子材料的生产、销售；化学工程技术的研发；批发[仅限票据交易]：硝酸、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、四甲基氢氧化铵、氢氟酸、2-丙醇、氢氧化钠、氨溶液[含氨>10%]、2-氨基乙醇、过氧化氢溶液[含量>8%]；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外（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）。

## 2、被担保人股权结构

眉山晶瑞是公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

## 3、被担保人最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日(未经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	29,312.62	29,702.93
净资产	4,804.49	4,507.35
负债总额	24,508.12	25,195.58
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	23,388.10	24,951.50
项目	2024 年 1-9 月(未经审计)	2023 年度(经审计)
营业收入	8,977.32	13,282.25
利润总额	191.16	-825.20
净利润	201.60	-425.07

注：

- 眉山晶瑞不存在对外担保及相关诉讼与仲裁等事项。
- 最新的信用等级状况：无外部评级。
- 眉山晶瑞非失信被执行人。

## （二）晶瑞新能源科技有限公司

### 1、基本信息

名称：晶瑞新能源科技有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：陕西省渭南市华州区瓜坡镇良侯大道东侧

成立日期：2011年2月28日

法定代表人：汪鸣豪

注册资本：21,000万元

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；保温材料销售；电池销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；肥料销售；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务；仓储设备租赁服务；装卸搬运；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

## 2、被担保人股权结构

晶瑞新能源是公司的全资子公司，公司持有100%的股权。

## 3、被担保人最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	49,910.40	59,915.51
净资产	47,104.10	47,439.06
负债总额	2,806.30	12,476.44
其中：银行贷款总额	-	10,000.00
流动负债总额	2,105.32	11,727.72
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)

营业收入	25,174.39	38,560.60
利润总额	-363.18	2,670.84
净利润	-348.61	2,321.18

注：

1、为满足晶瑞新能源全资子公司渭南美特瑞的发展需要，保障其资金需求，晶瑞新能源与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行于2023年12月8日签订了《最高额保证合同》（合同编号：ZB8908202300000103），约定了晶瑞新能源为渭南美特瑞提供连带责任担保，保证范围包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用。合同项下的被担保主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币3亿元为限，截至目前，晶瑞新能源为渭南美特瑞在上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行的相关债务担保余额为5,371.48万元。

2024年12月17日，公司与招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“招商银行西安分行”）签订编号为129XY241209T00020301的最高额不可撤销担保书，公司为晶瑞新能源与招商银行西安分行签订的编号为129XY241209T000203的授信协议项下所欠招行西安分行的所有债务承担连带保证责任，担保的债权最高额为人民币1亿元，保证责任期间为自本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。截至目前，公司给晶瑞新能源在招商银行西安分行的相关债务担保余额为人民币40万元。

除此以外晶瑞新能源不存在其他担保及相关诉讼与仲裁等事项。

- 2、最新的信用等级状况：无外部评级。
- 3、晶瑞新能源非失信被执行人。
- 4、上述数据为晶瑞新能源单体报表数据。

### （三）渭南美特瑞科技有限公司

#### 1、基本信息

名称：渭南美特瑞科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：陕西省渭南市华州区瓜坡镇良侯大道东侧

成立日期：2021年08月11日

法定代表人：杨霄

注册资本：20,000 万元

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（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；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；超导材料制造；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；再生资源加工；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；防腐材料销售；橡胶制品销售；保温材料销售；再生资源销售；建筑材料销售；超导材料销售；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术推广服务；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；国内贸易代理(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)。

## 2、被担保人股权结构

渭南美特瑞是公司的全资孙公司，公司通过全资子公司晶瑞新能源科技有限公司持有其 100% 股权。

## 3、被担保人最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	41,806.23	30,721.43
净资产	13,215.84	13,960.88
负债总额	28,590.39	16,760.54
其中：银行贷款总额	4,871.49	500.00

流动负债总额	23,718.91	16,260.54
<b>项目</b>	<b>2024年1-9月（未经审计）</b>	<b>2023年度（经审计）</b>
营业收入	-	-
利润总额	-745.04	-691.93
净利润	-745.04	-691.93

注：

1、因向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行借款 3 亿元，渭南美特瑞以土地和房产提供抵押担保，截止目前，渭南美特瑞实际借款余额为人民币 5,371.48 万元。

除此以外渭南美特瑞不存在对外担保及相关诉讼与仲裁等事项。

2、最新的信用等级状况：无外部评级。

3、渭南美特瑞非失信被执行人。

#### （四）江苏阳恒化工有限公司

##### 1、基本信息

名称：江苏阳恒化工有限公司

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路 8 号

成立日期：2001 年 07 月 30 日

法定代表人：陈霞

注册资本：11,956.9608 万元

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；发电、输电、供电业务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：热力生产和供应；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理（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）

##### 2、被担保人股权结构

江苏阳恒是公司的控股子公司，公司持有其 69.52%的股权，丸红株式会社持有其 30.48%的股权，公司对其有绝对的控制权。

### 3、被担保人最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	63,756.08	62,738.39
净资产	23,893.90	23,968.33
负债总额	39,862.19	38,770.07
其中：银行贷款总额	-	2,200.00
流动负债总额	36,178.79	34,760.24
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	12,066.62	19,132.60
利润总额	29.62	2,053.11
净利润	-132.34	1,631.82

注：

1、2022年9月9日，公司、江苏阳恒与花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行上海分行”）签订编号为 FA784545160812-e 的《非承诺性短期循环融资协议》修改协议，协议约定公司及江苏阳恒获得最高等值美元 750 万元的融资额，同日公司签订保证函。保证期间自保证函签署之日起算，至以下更晚的日期起满（3 年）之日终止：该等协议下的最后一个还款日或提前终止应付额付款日。截至目前，公司给江苏阳恒在花旗银行上海分行的相关债务担保余额为人民币 1,915.14 万元。

2024年2月21日，公司与民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）签订编号为公高保字第（同城筹备）20240220 的《最高额保证合同》，公司为江苏阳恒与民生银行苏州分行签订的主合同项下发生的全部/部分债务提供最高额保证担保，担保最高债权本金额人民币 4,000 万元（或等值外币）及主债权的利息及其他应付款项之和，担保期限为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。截至目前，公司给江苏阳恒在民生银行苏州分行的相关债务担保余额为人民币 0 万元。

2024年10月11日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波银行苏州分行”）签订编号为 07500BY24001589 的《最高额保证合同》，公司为江苏阳恒与宁波银行苏州分行形成的债权提供连带责任担保，最高债权限额为人民币 15,000.00 万元，担保期

限为江苏阳恒履行债务期限届满之日起两年。截至目前，公司给江苏阳恒在宁波银行苏州分行的相关债务担保余额为人民币 0 万元。

除此之外，江苏阳恒不存在其他担保及相关诉讼与仲裁等事项。

2、最新的信用等级状况：无外部评级。

3、江苏阳恒非失信被执行人。

4、上述数据为江苏阳恒单体报表数据。

#### （五）潜江益和化学品有限公司

1、基本信息名称：潜江益和化学品有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：潜江市江汉盐化工业园园区一路

成立日期：2006 年 12 月 13 日

法定代表人：周军

注册资本：4,803.21 万元人民币

经营范围：过氧化氢溶液（含量>27%，双氧水）自产自销；三聚磷酸钠生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

#### 2、被担保人股权结构

潜江益和是公司的控股子公司，公司持有其 63.28% 的股权，武汉海达化学品有限公司持有其 20.00% 的股权，湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 16.72% 的股权，公司对其有绝对的控制权。

#### 3、被担保人最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日(未经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	13,403.50	10,998.79
净资产	12,333.45	8,945.89

负债总额	1,070.05	2,052.90
其中：银行贷款总额	-	1,000.00
流动负债总额	1,035.50	2,005.59
<b>项目</b>	<b>2024年1-9月（未经审计）</b>	<b>2023年度（经审计）</b>
营业收入	4,571.07	10,324.91
利润总额	-168.52	2,268.96
净利润	-256.55	2,041.59

注：

1、2024年1月26日，公司与汉口银行股份有限公司硚口支行（以下简称“汉口银行硚口支行”）签订编号为DB2024011600000004的《保证合同》，公司为潜江益提供连带责任保证，担保的主债权为1,000万元人民币，保证期间为三年，自被担保债务的履行期届满之日起算，被担保债务的履行期依照流动资金借款合同的相关约定确定。截至目前，公司给潜江益和在汉口银行硚口支行的相关债务担保余额为人民币0万元。

除此以外潜江益和不存在其他担保及相关诉讼与仲裁等事项。

2、最新的信用等级状况：无外部评级。

3、潜江益和非失信被执行人。

#### （六）晶瑞（湖北）微电子材料有限公司

1、基本信息名称：晶瑞（湖北）微电子材料有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：潜江市江汉盐化工业园园区东路1号

成立日期：2019年11月13日

法定代表人：沈健

注册资本：58,565.4009万元人民币

经营范围：一般项目：电子专用材料制造,货物进出口,技术进出口,电子专用材料销售,电子专用材料研发,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）,新材料技术研发,基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制

的项目) 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)

## 2、被担保人股权结构

湖北晶瑞是公司合并报表范围内的子公司, 公司持有其 23.9049%的股权, 湖北长江(潜江)产业投资基金合伙企业(有限合伙)持有其 44.3948%的股权, 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持有其 23.0548%的股权, 深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有其 4.3228%的股权、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业(有限合伙)持有其 4.3228%的股权。因接受湖北长江(潜江)产业投资基金合伙企业(有限合伙)的表决权委托及在湖北晶瑞董事会成员数量占多数, 公司将湖北晶瑞纳入合并报表。

## 3、被担保人最近一年及一期的主要财务数据

单位: 万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	69,607.47	69,848.53
净资产	55,276.59	56,597.13
负债总额	14,330.87	13,251.40
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	10,144.21	9,003.00
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	13,146.51	8,760.93
利润总额	-1,538.80	-3,932.93
净利润	-1,557.02	-3,932.93

- 1、湖北晶瑞不存在对外担保及相关诉讼与仲裁等事项。
- 2、最新的信用等级状况: 无外部评级。
- 3、湖北晶瑞非失信被执行人。

## 三、拟签署担保协议的内容

以上担保额度是公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）根据各自经营需要测算，实际担保金额以子公司（含孙公司）实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定履行信息披露义务。

#### 四、其他说明

1、本次公司及子公司晶瑞新能源为公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 12.00 亿元人民币，在子公司（含孙公司）具体发生融资行为时公司及子公司晶瑞新能源才产生相关担保义务。目前公司及子公司实际对外担保的余额为 7,326.62 万元，均为对公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）的担保，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 3.21%，整体担保风险可控。

2、渭南美特瑞因项目仍在建设，未实现产品销售，待项目建成投产后预计将有效改善其经营状况，同时渭南美特瑞为公司全资孙公司，公司能够控制其经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害公司利益。

3、本次公司对控股子公司江苏阳恒进行担保，其少数股东丸红株式会社不对其提供同比例担保，主要原因为：其持股比例相对少数，不参与江苏阳恒日常经营管理，且其愿意每年给江苏阳恒的流动资金贷款免费担保 800 万元左右，已履行了一定的股东义务。

4、本次公司对控股子公司潜江益和进行担保，其少数股东武汉海达化学品有限公司、湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）不对其提供同比例担保，主要原因为其持有的潜江益和的持股比例偏低，且其自身发展需要资金支持。

5、本次公司对合并报表范围内的子公司湖北晶瑞进行担保，其余股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）不对其提供同比例担保，

主要原因为其均不参与湖北晶瑞日常经营管理，且公司正在推进发行股份购买湖北晶瑞其余股东的全部股权事宜，发行完成后湖北晶瑞将成为公司的全资子公司。

## 五、相关审核、批准程序和意见

### 1、董事会审议情况

董事会认为，公司此次预计 2025 年度担保额度是为了满足合并报表范围内的子公司（含孙公司）经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的全资子公司（含孙公司）及控股子公司，相关子公司的少数股东不对其提供上述担保项下的同比例担保，但考虑其仍为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，有能力对其经营风险进行控制，能够对其经营进行有效监控与管理，同意子公司不提供反担保。本次对合并报表范围内的子公司（含孙公司）担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司及子公司本次担保事项。

### 2、监事会审议情况

监事会认为：公司此次预计 2025 年度担保额度是为了满足合并报表范围内的子公司（含孙公司）经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的子公司（含孙公司），公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司 2025 年度担保额度事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计决议的处于有效期内的对外担保额度总额为 12.15 亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 53.24%。

截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保的余额为 7,326.62 万元，占

公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 3.21%。

公司及子公司无逾期担保情形、无向合并报表外的单位提供担保的情形、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。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第四十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第三十五次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日