

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进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2024年4月23日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议、2024年5月22日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（下称“上海帝福”）、上海大广瑞新材料科技有限公司（下称“上海大广瑞”）、惠展电子材料（上海）有限公司（下称“上海惠展”）向供应商的应付货款提供最高额度不超过人民币5,500万元的担保。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-032）。

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、上海惠展的业务发展需要，近日公司分别向供应商签署或出具了相关的担保文件，为上述三家全资子公司的应付货款合计提供最高额度不超过人民币5,500万元的连带责任保证。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人的基本情况

（一）上海帝福

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：郭菊涵

5、注册资本：7,200.00万元

6、经营范围：一般项目：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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。（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，为公司全资子公司

8、财务数据

单位：万元

主要财务指标	2024年3月31日/2024年第一季度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	14,286.89	18,535.58
负债总额	11,482.63	15,761.16
净资产	2,804.26	2,774.43
营业收入	902.47	6,989.17
利润总额	46.21	358.71
净利润	29.83	299.10

备注：上表所列2023年12月31日/2023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，2024年3月31日/2024年第一季度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）上海大广瑞

1、公司名称：上海大广瑞新材料科技有限公司

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：公司持有上海大广瑞 100%的股权，为公司全资子公司

8、财务数据

单位：万元

主要财务指标	2024年3月31日/2024年第一季度	2023年12月31日/2023年度
资产总额	514.71	368.81
负债总额	1,765.07	2,037.47
净资产	-1,250.36	-1,668.66
营业收入	651.41	57.09
利润总额	24.40	42.79
净利润	18.30	168.62

备注：上表所列 2023 年 12 月 31 日/2023 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，2024 年 3 月 31 日/2024 年第一季度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。

（三）上海惠展

1、公司名称：惠展电子材料（上海）有限公司

2、成立日期：2001 年 07 月 06 日

3、注册地点：上海市嘉定区博园路 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：公司持有上海惠展 100%的股权，为公司全资子公司。

8、财务数据

单位：万元

主要财务指标	2024 年 3 月 31 日/2024 年第一季度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	2,829.57	2,797.53
负债总额	400.64	484.17
净资产	2,428.93	2,313.35
营业收入	645.37	1,734.55
利润总额	134.10	401.58
净利润	115.58	476.43

备注：上表所列 2023 年 12 月 31 日/2023 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，2024 年 3 月 31 日/2024 年第一季度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）《连带责任保证书》主要内容

1、保证人：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、惠展电子材料（上海）有限公司

3、债权人：万华化学（烟台）销售有限公司

4、保证范围：包括但不限于债权人与债务人在供货期间（2024年5月22日到2025年5月21日）已签署且实际交付的《采购单》中约定的应付货款

5、担保额度：最高额为人民币1,500万元

6、担保方式：连带责任保证

7、保证期间：主债务履行期届满之日起一年

(二) 《最高额担保协议》主要内容

1、保证人：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：债权人与债务人在供货期间（2024年5月22日到2025年5月21日）签署且实际交付的《采购单》（即“主合同”）项下的应付货款

5、担保额度：最高限额为人民币2,500万元

6、担保方式：连带责任保证

7、保证期间：自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。

(三) 《最高额担保协议》主要内容

1、保证人：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、惠展电子材料（上海）有限公司

3、债权人：江苏扬农锦湖化工有限公司

4、保证范围：债权人与债务人在供货期间（2024年5月22日到2025年5月21日）签署且实际交付的《采购单》（即“主合同”）项下的应付货款

5、担保额度：最高限额为人民币1,500万元

6、担保方式：连带责任保证

7、保证期间：自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、公司董事会意见

公司为全资子公司的应付货款提供担保事宜，是出于子公司生产经营的实际需要，有利于降低子公司的资金成本，促进子公司顺利开展业务，符合公司的整体利益和股东的利益，

且被担保对象为公司的全资子公司，风险相对可控，对公司的持续经营能力和资产状况不存在重大不利影响，公司审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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人民币146,300.00万元，实际已发生的担保总额为人民币32,657.25万元，占公司最近一期经审计（2023年12月31日）净资产的比例为30.37%，以上担保均为对公司及全资子公司的担保，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逾期对外担保或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

《连带责任保证书》及两份《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

2024年6月14日