

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2024-049

# 广东思泉新材料股份有限公司

## 关于 2024 年度为子公司增加担保额度的公告

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。

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“思泉新材”）于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司增加担保额度的议案》，本议案需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、担保情况概述

#### （一）已审批的担保额度情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）提供担保的额度合计为不超过人民币 12,000 万元（含等值外币），其中，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 5,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 7,000 万元，本次担保额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在有效期限内可循环使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于 2024 年为子公司提供担保额度的公告》。

#### （二）本次拟增加的担保额度情况

为支持子公司的业务发展，保证其日常生产经营等资金需求，公司计划 2024 年度为合并报表范围内的子公司在原审批担保额度 12,000 万元的基础上，增加

不超过人民币 28,000 万元（含等值外币）的担保额度，其中，公司为资产负债率 70%以下的子公司增加担保的额度预计不超过人民币 10,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司增加担保的额度预计不超过人民币 18,000 万元，最终实际担保总额不超过公司审批通过的担保额度。本次担保额度有效期自公司本次股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会，额度在有效期限内可循环使用。公司担保金额以实际发生额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同时提请股东大会授权公司经营管理层在前述担保额度范围内全权负责审批和办理担保协议相关事宜，并可根据子公司实际融资需求调整相关担保额度，由董事长或子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

## 二、新增担保额度预计情况

单位：万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	总担保额度	担保额度占最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	广东可铭精密模具有限 公司、东莞市泛硕电子 科技有限公司、广东思泉 热管理技术有限公司、广 东思泉电子玻璃有限公 司及其他资产负债率 70% 以上的子公司	50%以上（详见被担 保人情况介绍）	≥70%	5,228.89	18,000	25,000	24.86%	否
公司	广东思泉新能源材料 技术有限公司、华碳（重 庆）新材料产业发展有 限公司、广东思泉金属 材料有限公司及其他资 产负债率 70%以下的子 公司		<70%	0	10,000	15,000	14.92%	否

说明：

- 1、以上被担保方最近一期资产负债率为截至 2024 年 6 月 30 日的情况，公司最近一期净资产为公司 2024 年 6 月 30 日归属于上市公司股东的净资产；
- 2、公司可以根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新

收购或成立纳入公司合并报表范围的子公司分配担保额度，但担保额度不得跨越资产负债率 70%的标准进行调剂；

3、公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

### 三、被担保人情况

#### （一）广东可铭精密模具有限公司（以下简称“广东可铭”）

公司名称	广东可铭精密模具有限公司		
统一社会信用代码	91440300MA5GRL128C		
成立日期	2021-05-17		
注册资本	1022.449 万元		
住所	广东省东莞市东坑镇东坑沿河西一路 28 号 3 号楼 151 室		
法定代表人	舒刚		
经营范围	一般项目：模具制造；模具销售；机械设备研发；电子专用设备制造；机械设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；五金产品制造；五金产品研发；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。		
信用情况	不属于失信被执行人		
股权结构	股东名称	出资比例	
	思泉新材	51.00%	
	舒刚	27.77%	
	东莞市可聚企业管理合伙企业（有限合伙）	14.70%	
	林艺颖	6.53%	
主要财务数据 （单位：元）	项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
	资产总额	35,082,129.67	13,591,872.48
	负债总额	36,816,615.10	16,271,404.76
	净资产	-1,734,485.43	-2,679,532.28
	营业收入	2,781,931.11	6,058,397.81
	利润总额	-984,481.72	-2,897,199.66
	净利润	-763,083.96	-2,191,935.27

#### （二）东莞市泛硕电子科技有限公司（以下简称“东莞泛硕”）

公司名称	东莞市泛硕电子科技有限公司		
------	---------------	--	--

统一社会信用代码	91441900586393277K		
成立日期	2011-12-08		
注册资本	1081.6327 万元		
住所	广东省东莞市东城街道联益工业园二街 5 号 201 室		
法定代表人	滕建方		
经营范围	设计、研发、加工、销售：电子元器件，风扇散热器，水冷柜机，风力发电机，通讯机柜，散热模组等散热产品；货物进出口。		
信用情况	不属于失信被执行人		
股权结构	股东名称		出资比例
	思泉新材		51.00%
	滕建方		41.60%
	林伟		7.40%
主要财务数据 (单位：元)	项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
	资产总额	37,303,398.42	12,119,103.04
	负债总额	44,655,489.57	21,274,080.42
	净资产	-7,352,091.15	-9,154,977.38
	营业收入	6,944,559.99	8,299,316.59
	利润总额	-1,391,676.96	-3,957,045.88
	净利润	-1,063,446.30	-2,906,192.88

### (三) 广东思泉电子玻璃有限公司

公司名称	广东思泉电子玻璃有限公司		
统一社会信用代码	91441625MADAY0U22Q		
成立日期	2024-01-23		
注册资本	1000 万元		
住所	河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城鸿晋工业园 11 号厂房-1		
法定代表人	任泽永		
经营范围	一般项目：玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；技术玻璃制品销售；光学玻璃销售；玻璃纤维及制品销售；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。		
信用情况	不属于失信被执行人		
股权结构	股东名称		出资比例
	思泉新材		100.00%

主要财务数据 (单位: 元)	项目	2024年6月30日	2023年12月31日
	资产总额	14,115,254.16	-
	负债总额	10,800,464.92	-
	净资产	3,314,789.24	-
	营业收入	483,624.98	-
	利润总额	-2,433,660.76	-
	净利润	-2,433,660.76	-

(四) 广东思泉新能源材料技术有限公司

公司名称	广东思泉新能源材料技术有限公司		
统一社会信用代码	91441900MAD6XCCK06J		
成立日期	2023-11-30		
注册资本	500 万元		
住所	广东省东莞市企石镇江边东江南一路 32 号 5 号楼		
法定代表人	任泽明		
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；石墨烯材料销售；金属材料制造；磁性材料生产；新型膜材料制造；金属材料销售；建筑材料销售；新型膜材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；合成材料销售；生物基材料销售；耐火材料销售；防火封堵材料销售；磁性材料销售；新型金属功能材料销售；超导材料制造；超导材料销售；五金产品制造；五金产品零售；模具制造；模具销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；新型陶瓷材料销售；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；高品质合成橡胶销售；合成材料制造（不含危险化学品）；云母制品制造；云母制品销售。		
信用情况	不属于失信被执行人		
股权结构	股东名称	出资比例	
	思泉新材	51.00%	
	余宝珠	32.00%	
	东莞市德宝企业管理合伙企业（有限合伙）	17.00%	
主要财务数据 (单位: 元)	项目	2024年6月30日	2023年12月31日
	资产总额	7,980,562.95	-
	负债总额	4,124,611.62	-

	净资产	3,855,951.33	-
	营业收入	2,630,942.81	-
	利润总额	-644,248.67	-
	净利润	-644,248.67	-

(五) 广东思泉热管理技术有限公司

公司名称	广东思泉热管理技术有限公司		
统一社会信用代码	91441900MA56HYWF3F		
成立日期	2021-06-01		
注册资本	2000 万元		
住所	广东省东莞市企石镇江边东江南一路 32 号 4 号楼 401 室		
法定代表人	任泽明		
经营范围	一般项目：有色金属压延加工；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；石墨及碳素制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。		
信用情况	不属于失信被执行人		
股权结构	股东名称	出资比例	
	思泉新材	100.00%	
主要财务数据 (单位：元)	项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
	资产总额	38,440,521.62	31,415,367.56
	负债总额	28,477,839.56	18,570,801.00
	净资产	9,962,682.06	12,844,566.56
	营业收入	14,027,002.99	35,432,519.80
	利润总额	-2,881,884.50	-4,019,034.98
	净利润	-2,881,884.50	-4,018,289.97

(六) 华碳（重庆）新材料产业发展有限公司

公司名称	华碳（重庆）新材料产业发展有限公司		
统一社会信用代码	91500107MA5UGTYD2W		
成立日期	2017-04-07		
注册资本	5250 万元		
住所	重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号		
法定代表人	任泽永		

经营范围	一般项目：石墨烯、碳纤维、碳纳米管、石墨及其应用产品的生产、销售及技术服务、技术咨询、技术转让（国家有专项管理规定的除外）。		
信用情况	不属于失信被执行人		
股权结构	股东名称		出资比例
	思泉新材		73.05%
	重庆科学城产业发展有限公司		18.83%
	逢絮		8.12%
主要财务数据 (单位：元)	项目	2024年6月30日	2023年12月31日
	资产总额	30,154,283.29	26,883,686.05
	负债总额	6,713,376.98	5,405,166.09
	净资产	23,440,906.31	21,478,519.96
	营业收入	11,895,133.40	19,160,625.58
	利润总额	1,962,386.35	1,047,030.11
	净利润	1,962,386.35	1,047,030.11

(七) 广东思泉金属材料有限公司

公司名称	广东思泉金属材料有限公司		
统一社会信用代码	91441900MACRD3ED8P		
成立日期	2023-08-08		
注册资本	1000 万元		
住所	广东省东莞市企石镇江边东江南一路 32 号		
法定代表人	任泽明		
经营范围	一般项目：金属材料销售；金属材料制造；新型陶瓷材料销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；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）；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；真空镀膜加工；金属制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口。		
信用情况	不属于失信被执行人		
股权结构	股东名称		出资比例
	思泉新材		51.00%
	王亮		49.00%
主要财务数据	项目	2024年6月30日	2023年12月31日

(单位：元)	资产总额	146,069.46	3,905.86
	负债总额	23,711.79	196.29
	净资产	122,357.67	3,709.57
	营业收入	0.00	4,699.12
	利润总额	-131,351.90	3,904.81
	净利润	-131,351.90	3,709.57

(八) 思泉金属材料（南通）有限公司

公司名称	思泉金属材料（南通）有限公司		
统一社会信用代码	91320621MACXB4HN6G		
成立日期	2023-09-26		
注册资本	1000 万元		
住所	海安市胡集街道长江西路 288 号		
法定代表人	任泽明		
经营范围	一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属压延加工；钢压延加工；模具制造；模具销售；金属成形机床制造；金属成形机床销售；通信设备制造；通信设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品批发；五金产品零售；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；新材料技术推广服务（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）		
信用情况	不属于失信被执行人		
股权结构	股东名称	出资比例	
	广东思泉金属材料有限公司	80.00%	
	惠州市普盈金属科技有限公司	20.00%	
主要财务数据 (单位：元)	项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
	资产总额	9,619.67	-
	负债总额	7,500.00	-
	净资产	2,119.67	-
	营业收入	0.00	-
	利润总额	-7,880.33	-
	净利润	-7,880.33	-

(九) 思泉金属材料（惠州）有限公司

公司名称	思泉金属材料（惠州）有限公司	
统一社会信用代码	91441322MADLWGDP5B	
成立日期	2024-05-22	
注册资本	500 万元	
住所	博罗县杨村镇水华寨村委会金杨工业区十二岭立交桥西侧 1 层	
法定代表人	任泽明	
经营范围	一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属压延加工；钢压延加工；模具制造；模具销售；金属成形机床制造；金属成形机床销售；通信设备制造；通信设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品批发；五金产品零售；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；新材料技术推广服务。（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）	
信用情况	不属于失信被执行人	
股权结构	股东名称	出资比例
	广东思泉金属材料有限公司	80.00%
	惠州市普盈金属科技有限公司	20.00%
主要财务数据	无，暂未开展经营	

#### 四、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

#### 五、审议程序

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司增加担保额度的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内的子公司在原审批担保额度 12,000 万元的基础上，增加不超过人民币 28,000 万元（含等值外币）的担保额度，其中，为资产负债率 70%以下的子公司增加担保的额度预计不超过人民币 10,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司增加担保的额度预计不超过人民币 18,000 万元，最终实际担保总额不超过公司审批通过的担保额度。本次担保额度有效期自公司本次股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会，额度在有效期限内可循环使用。

公司董事会认为：本次新增担保额度是公司根据合并报表范围内子公司日常经营需要而进行的合理预计，本次新增担保额度预计有利于满足合并报表范围内子公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保对象为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，担保风险可控。截至本公告披露日，已被公司担保的控股子公司，其少数股东已为相关担保提供了反担保。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内子公司提供的实际担保余额为 5,228.89 万元（全部为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 5.24%。截至本公告披露日，公司为合并报表范围内子公司提供的实际担保明细如下：

被担保方	担保事项	最高担保额度（万元）	实际担保余额（万元）	保证方式	少数股东是否反担保
广东可铭	兴业银行流动资金借款担保	2,000.00	2,000.00	连带责任担保	是
东莞泛硕	兴业银行流动资金借款担保	2,000.00	2,000.00	连带责任担保	是
广东可铭	民生银行票据担保	1,000.00	970.40	连带无条件付款责任	是
东莞泛硕	民生银行票据担保	1,000.00	258.49	连带无条件付款责任	是
合计		6,000.00	5,228.89	-	-

如本次对子公司增加担保额度预计经股东大会审议通过，公司为子公司提供的担保额度总金额为 40,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 40.11%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况；亦不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

## 七、备查文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日