

股票代码：603650  
债券代码：113621

股票简称：彤程新材  
债券简称：彤程转债

编号：2025-002

## 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告

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法律责任。

### 重要内容提示

- 担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称“彤程化学”）
- 被担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”）
- 是否为上市公司关联人：否
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：彤程化学本次为公司提供的担保金额为人民币 8,000 万元，其实际为公司提供的担保余额为 7,600 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

为满足公司日常经营及业务发展需要，彤程化学与中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部签订了《最高额保证合同》，为公司在中國工商银行股份有限公司上海市分行营业部的综合授信业务提供连带责任保证担保，本次所担保债权的最高本金余额为人民币 8,000 万元。彤程化学目前已实际为公司提供的担保余额为 7,600 万元。

#### （二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议、于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度预计融资担保额度的议案》，为满足公司生产经营及发展需要，预计 2024 年公司子公司、子公司为公司以及子公司相互之间向银行申请综合授信额度互保金额为 48 亿元（含内保外贷），其

中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 10,000 万元；为资产负债率 70%以下的被担保对象提供担保的额度为 470,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日刊载于指定信息披露媒体的《彤程新材第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-021）、《彤程新材关于 2024 年度预计融资担保额度的公告》（公告编号：2024-026）、《彤程新材 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。

## 二、被担保人基本情况

### 1、彤程新材料集团股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 501 号上海中心 25 层 2501 室

法定代表人：Zhang Ning

注册资本：人民币 59,983.0991 万元

经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；化工原料及产品（危险化学品、民用爆炸物除外）、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、不锈钢材料、阀门的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理的商品）商务信息咨询、企业营销策划；化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让，相关的技术咨询和技术服务；投资咨询；仓储（危险化学品除外）（限分支机构经营）。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，彤程新材的总资产 481,884.36 万元、总负债 213,658.83 万元（其中流动负债 106,884.02 万元）、净资产 268,225.52 万元；2023 年年度彤程新材的营业收入为 34,949.08 万元、净利润 67,119.39 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，彤程新材的总资产 520,393.20 万元、总负债 261,292.31 万元（其中流动负债 124,296.04 万元）、净资产 259,100.89 万元；2024 年三季度彤程新材的营业收入为 36,760.19 万元、净利润 36,025.00 万元。（未经审计）

与公司关系：本公司

彤程新材为非失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

担保方	被担保方	债权人	担保金额	签署日期	担保范围	担保期间	担保类型	是否有反担保
彤程化学（中国）有限公司	彤程新材料集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部	8,000万元	2024年11月29日	主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。	自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年。	连带责任保证	无

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足公司日常经营和业务发展需要，符合公司整体利益和发展规划。本次被担保对象为公司，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 五、董事会意见

本次担保系于公司 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经公司第三届董事会第十一次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为，被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，公司及子公司之间相互提供担保是保障合并报表范围内各公司正常生产经营融资的必要条件，且财务风险处于可控制的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保对象为公司，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

### 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，公司及子公司对外担保余额为 252,087 万元，均为合并报表范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保，占最近一期经审计净资产的 73.97%。除上述担保外，公司不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的

情况。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2025年1月7日