

证券代码：301588

证券简称：美新科技

公告编号：2025-012

美新科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及 为子公司提供担保的公告

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。

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司 NEWTECHWOOD COMPANY LIMITED（美新海外有限公司）（以下简称“美新香港”）、美新工程材料（深圳）有限公司（以下简称“美新工程”）、美新科技（建瓯）有限公司（以下简称“美新建瓯”）、NEWTECHWOOD AMERICA, INC.，（美新美国）（以下简称“美新美国”）向合作银行申请综合授信额度，并由公司为美新香港、美新工程、美新建瓯、美新美国在一定额度内提供信用担保。由于被担保方属于公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.14 有关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将详细情况公告如下：

一、申请综合授信额度基本情况

为满足公司及子公司 2025 年度的生产经营计划和业务发展需要，公司及全资子公司美新香港、美新工程、美新建瓯、美新美国拟向合作银行合计不超过人民币壹拾亿元整（小写：1,000,000,000 元）（含本数）的综合授信额度，具体授信品种（包括但不限于授信、借款、担保、信用、抵/质押、各种表内外融资业务、保函、信用证、衍生业务、银行承兑汇票等）、综合授信额度、业务品种、利率以及授信期限最终以银行等金融机构实际审批为准。本次授信期限为自 2024 年年度董事会决议通过之日起至下一年度董事会召开之日。

二、担保基本情况

为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司拟以拥有的国有土地

使用权和不动产、动产、无形资产等对全资子公司美新香港、美新工程、美新建瓯、美新美国向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 30,200 万元担保额度。担保额度有效期自 2024 年年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日。在额度范围内董事会授权公司管理层具体实施相关事宜包括但不限于签署相关协议及文件。

具体担保额度预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期 (2024 年) 资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (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 (2024 年经审计) 比例 (%)	是否关联担保
公司	美新海外有限公司	100	73.27	5297	14,000	20.87	否
	美新工程材料 (深圳) 有限公司	100	126.34	4000	0	4.33	
	美新科技 (建瓯) 有限公司	100	21.07	2403	3,000	5.84	
	美新美国	100	88.81	0	1,500	1.62	
合计				11700.00	18,500	32.66	

在上述担保预计额度内，公司对子公司具体担保的金额、方式以公司及子公司最终与银行等金融机构签订的正式合同为准。

三、被担保方基本情况

(一) 美新海外有限公司

企业编号：2570626

已发行股本：19,600,000 港元

成立日期：2017 年 8 月 25 日

注册地址、办公地点：SUITE 1115, 11/F., Landmark North, 39 Lung Sum Avenue, Sheung Shui, New Territories, Hong Kong

法定代表人：美新科技持有美新海外 100.00%的股权

经营范围：塑木复合材料及其制品的销售

最近一年财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日,美新香港总资产 16,319 万元,净资产 4,362.59 万元，营业收入 28,094.26 万元，净利润-103.48 万元。

（二）美新工程材料（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5H76YD9H

注册资本：1,000 万(元)

成立日期：2022-02-10

注册地址、办公地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 18 号前海香缤大厦 802 号-A029

法定代表人：林东融

经营范围：专业设计服务；平面设计；工业设计服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；品牌管理；市场调查（不含涉外调查）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；塑料制品销售；家具销售；家居用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；礼品花卉销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；供应链管理服务；园林绿化工程施工。（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）^货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

最近一年财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日,美新工程总资产 5,301.24 万元,净资产-1,396.23 万元，营业收入 2,614.87 万元，净利润-757.10 万元。

（三）美新科技（建瓯）有限公司

统一社会信用代码：91350783MA8U9HYK4W

注册资本：5,000 万(元)

成立日期：2021-11-18

注册地址、办公地点：福建省建瓯市徐墩镇丰乐村马路街 18 号

法定代表人：林东融

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；高性能纤维及复合材料制造；地板

制造；家居用品制造；货物进出口；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源加工；再生资源销售（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）

最近一年财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日,美新建瓯总资产 22,753.25 万元,净资产 17,618.84 万元，净利润-283.67 万元。

美新建瓯不属于失信被执行人。

（四）美新美国

企业编号：32065357215

已发行股本：100.00 股

成立日期：2017 年 11 月 7 日

注册地址、办公地点：15912 International Plaza Dr. Houston, Texas, 77032

法定代表人：美新海外持有美新美国 100%的股权

经营范围：塑木复合材料及其制品的销售

最近一年财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日,美新美国总资产 38,816.11 万元,净资产 4340.83 万元，营业收入 36,594.15 万元，净利润-532.19 万元。

四、担保方式和类型

本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及相关金融机构实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、董事会审议情况及意见

公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司申请授信额度并为子公司提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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，公司对子公司担保余额为 11700 万元，占公司最近一期经审计净资产 12.65%。本次预计担保额度共计 30,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.66%。不存在公司及子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况，无

逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

特此公告

美新科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日