

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-030

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于公司及子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司互相提供担保，总额度不超过人民币 20 亿元的担保，担保对象可以是公司向子公司提供担保、子公司向公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保内容包括综合授信、资产池业务、外汇衍生品交易业务等业务，担保方式为票据质押、连带责任保证等方式。担保额度有效期自 2024 年度股东大会召开日至 2025 年度股东大会召开日止。

上述担保额度系额度有效期内公司及合并报表范围内子公司互相提供担保的最高额。在担保额度范围内，公司及子公司的担保额度可以互相调剂使用。该事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关业务，并签署有关法律文件。具体情况如下：

二、相互担保人基本情况

公司拟与合并报表范围内的子公司陕西京兆美畅新材料有限公司（以下简称京兆美畅）、美畅科技有限公司（以下简称美畅科技）、陕西美畅金刚石材料科技有限公司（以下简称美畅金刚石）、陕西美畅钨材料科技有限公司（以下简称美畅钨材料）相互提供担保，各担保方不是失信被执行人，具体情况如下：

1、美畅股份

（1）基本情况

名称	杨凌美畅新材料股份有限公司
类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所	陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园
法定代表人	柳海鹰
注册资本	48,001.2 万元人民币
成立日期	2015 年 7 月 7 日
经营期限	长期
经营范围	一般项目：金刚石工具及相关产业链中的材料和制品的研发、生产、销售；货物及技术的进出口业务。（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）股权结构（截至 2025 年第一季度末）

前十大股东名称	持股比例
吴英	49.60%
张迎九	12.56%
贾海波	6.12%
香港中央结算有限公司	0.85%
三亚兆恒私募基金管理合伙企业（有限合伙） 一如东无尽藏金刚新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.77%
深圳有域投资管理有限公司一如东恒远新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.71%
上海宁泉资产管理有限公司一宁泉致远 79 号私募证券投资基金	0.51%
中国银行股份有限公司一华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	0.47%
中国建设银行股份有限公司一万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金	0.42%
中国银行股份有限公司一中信保诚新兴产业混合型证券投资基金	0.36%
合计	72.37%

(3) 最近一年由一期主要财务指标（单位：元）

项 目	截至 2024 年 12 月 31 日	截至 2025 年 3 月 31 日
资产总额	7,064,164,119.28	7,079,383,392.42
负债总额	619,590,655.82	610,681,628.45
净 资 产	6,444,573,463.46	6,468,701,763.97
项 目	2024 年度	2025 年第一季度
营业收入	2,271,102,614.47	423,143,505.37
利润总额	174,988,625.84	21,652,830.32
净利润	145,523,035.03	26,468,639.35

2、京兆美畅

(1) 基本情况

名称	陕西京兆美畅新材料有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	陕西省西安市国家航空高技术产业基地二期兴业大道 12 号
法定代表人	郭向华
注册资本	1,000 万
成立日期	2020 年 4 月 2 日
经营期限	长期
经营范围	一般项目：金属表面处理及热处理加工。(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)

(2) 股权结构

股东名称	出资比例
美畅股份	100.00%
合 计	100.00%

(3) 最近一年财务数据（单位：元）

项 目	截至 2024 年 12 月 31 日	截至 2025 年 3 月 31 日
-----	---------------------	--------------------

资产总额	217,762,182.62	161,910,602.26
负债总额	213,154,242.54	167,966,757.76
净 资 产	4,607,940.08	-6,056,155.50
项 目	2024 年度	2025 年第一季度
营业收入	516,559,890.29	55,352,420.45
利润总额	14,200,185.48	-12,547,822.12
净 利 润	15,439,757.25	-10,664,095.58

3、美畅科技

(1) 基本情况

名称	美畅科技有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路 385 号众创广场 11 楼 1112 室
法定代表人	柳海鹰
注册资本	46,200 万
成立日期	2021 年 3 月 22 日
经营期限	长期
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；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电镀加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；发电、输电、供电业务；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，具体经营项目以审批结果为准）

(2) 股权结构

股东名称	出资比例
美畅股份	100.00%
合 计	100.00%

(3) 最近一年财务数据（单位：元）

项 目	截至 2024 年 12 月 31 日	截至 2025 年 3 月 31 日
资产总额	1,140,713,793.58	550,184,845.70
负债总额	675,837,384.04	83,993,669.18
净资产	464,876,409.54	466,191,176.52
项 目	2024 年度	2025 年第一季度
营业收入	0.00	32,014,165.85
利润总额	623,541.49	1,044,973.77
净利润	-59,364.96	1,314,766.98

4、美畅金刚石

(1) 基本情况

名称	陕西美畅金刚石材料科技有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	陕西省杨凌示范区有邠路 9 号副 1 号自贸办二层 227 室 864 号
法定代表人	郭向华
注册资本	2,000 万
成立日期	2021 年 12 月 29 日
经营期限	长期
经营范围	一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；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；国内贸易代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照

	照依法自主开展经营活动)。
--	---------------

(2) 股权结构

股东名称	出资比例
美畅股份	100.00%
合 计	100.00%

(3) 最近一年财务数据（单位：元）

项 目	截至 2024 年 12 月 31 日	截至 2025 年 3 月 31 日
资产总额	211,140,013.61	206,440,410.24
负债总额	150,724,040.45	147,155,020.31
净资产	60,415,973.16	59,285,389.93
项 目	2024 年度	2025 年第一季度
营业收入	131,162,999.20	8,025,960.20
利润总额	20,048,545.27	-1,330,195.08
净利润	16,982,812.81	-1,130,583.23

5、美畅钨材料公司

(1) 基本情况

名称	陕西美畅钨材料科技有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇五丈原社区南环路百万平米标准化厂房 4 标 4-20 厂房
法定代表人	梁轶
注册资本	壹亿元人民币
成立日期	2023 年 8 月 7 日
经营期限	长期
经营范围	一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属材料制造；通用设备

	制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新型金属功能材料销售；金属丝绳及其制品销售；货物进出口；金属进出口（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）股权结构

股东名称	出资比例
美畅股份	100.00%
合 计	100.00%

（3）最近一年财务数据（单位：元）

项 目	截至 2024 年 12 月 31 日	截至 2025 年 3 月 31 日
资产总额	232,786,868.73	279,304,600.68
负债总额	215,932,975.99	235,510,040.04
净资产	16,853,892.74	43,794,560.64
项 目	2024 年度	2025 年第一季度
营业收入	184,815,587.51	94,609,031.71
利润总额	-50,373,697.64	24,501,845.45
净利润	-48,211,381.77	26,940,667.90

三、拟签署担保协议的主要内容

本担保事项是担保额度预计的总安排，尚未签订担保协议。后续公司及各相关子公司将根据生产经营的具体需要，在有效授权期间和授权额度内与债权人具体签订授信担保合同，具体内容以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

本次担保事项是为了满足公司及子公司业务发展的资金需求，能够保障公司日常经营的有序进行，符合公司的整体利益。公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

五、累计对外担保数量级逾期担保的数量

截至公告日，公司为京兆美畅、美畅科技、美畅金刚石、美畅钨材料提供本次全部额度的担保后，公司已审议对外提供担保总额为 200,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 31.03%。公司目前没有对合并报表范围外的企业及个人提供担保。

截至公告日，公司及合并报表范围内子公司实际发生的对外担保额为 0 元。公司无逾期对外担保、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况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日