

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2025-045

厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示：

- 1、厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司（包含全资子公司、控股子公司，下同）提供担保总额不超过人民币 6 亿元（含本数，下同）。
- 2、该担保额度有效期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。
- 3、被担保人名称：公司合并财务报表范围内的子公司（含额度生效期内新设立、收购的全资、控股的子公司）。
- 4、本次担保是否有反担保：否。
- 5、对外担保逾期的累计数量：无。
- 6、特别风险提示：公司担保包括为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为提高决策效率、高效制定资金运作方案，保证公司及子公司业务顺利开展，公司预计对子公司提供担保总额不超过人民币 6 亿元，以上额度包括为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保。公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司分配使用额度，如在额度生效期间有新设、收购的全资、控股的子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

上述担保额度有效期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。同时，为提高工作效率，及时办理有关业务，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述担保额度内审批有关合同、协议等有关文件，并由公司财务管理中心负责担保相关事项的组织实施和管理，办理相关的具体事宜。

（二）担保事项履行的审议程序

本次担保事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）担保预计基本情况

在上述担保额度范围内，公司预计发生担保事项具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司	全资、控股子公司	70%及以上	0	10,000	3.21%	自2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内	否	否
		70%以下	4,454	50,000	16.03%		否	否

注：

- 1、授权期限及担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内子公司（含额度生效期内新设立、收购的全资、控股的子公司）进行调剂。但调剂发生时，资产负债率为 70%以上的子公司仅能从资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度；资产负债率为 70%以下的子公司仅能从资产负债率为 70%以下的子公司处获得担保额度。
- 2、在上述额度范围内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，包括公司的全资子公司、控股子公司。本次预计担保额度中涉及的被担保人基本情况，后续公司将在其实际发生担保事项时进行公告。

三、担保协议的主要内容

本次担保总额为公司拟提供的担保额度，目前尚未签订相关担保协议，实际担保金额、担保方式及期限等事项以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。

四、担保的必要性和合理性

本次提供的担保额度是为了满足子公司生产经营和战略发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其日常经营风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况和履约能力。目前以上子公司运作正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险可控，不会对公司及全体股东尤其是中小股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

经审议，董事会认为：为提高决策效率、高效制定资金运作方案，保证公司及子公司业务顺利开展，同意公司对子公司提供担保总额不超过人民币 6 亿元，以上额度包括为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保。公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司分配使用额度，如在额度生效期间有新设、收购的全资、控股的子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

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，公司对外担保实际发生额合计 4,454 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.43%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

七、备查文件

- 1、《第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》；

3、《第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日