

## 江西海源复合材料科技股份有限公司

### 关于为全资子公司融资提供反担保暨关联交易的公告

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。

#### 一、关联交易及反担保情况概述

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）拟向兴业银行股份有限公司南平分行申请总额不超过人民币 20,000,000 元的银行融资授信，南平市融桥融资担保有限公司（以下简称“融桥融资”）为该笔融资授信提供总额不超过人民币 10,000,000 元的担保。公司及公司实控人刘洪超、丁立中、刘浩为融桥融资提供的担保提供反担保。

公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司融资提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事刘浩回避表决。董事会同意公司及实际控制人刘洪超、丁立中、刘浩就海源新材料向兴业银行股份有限公司南平分行申请银行融资授信事项，向担保人融桥融资提供反担保。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过、第七届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

刘洪超、丁立中、刘浩为公司实际控制人，刘浩先生担任公司董事长、总经理，本次反担保构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次为全资子公司融资提供反担保事项尚需提请公司股东会审议。

#### 二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：福建海源新材料科技有限公司
- 2、成立时间：2012年4月28日
- 3、注册地址：南平市建阳区武夷新区童游大街2号

4、法定代表人：刘浩

5、注册资本：人民币38,000万元

6、经营范围：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；塑料制品制造；轻质建筑材料制造；新材料技术研发；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；砼结构构件制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

7、与公司的关系：福建海源新材料科技有限公司为公司的全资子公司。

8、最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	42,100.06	42,205.13
净资产	7,214.76	6,220.02
负债总额	34,885.30	35,985.11
财务指标	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	10,708.77	10,697.85
营业利润	-3,229.10	-948.92
净利润	-3,347.26	-994.74

注：2024年度数据已经审计，2025年1-9月数据未经审计。

9、经核查，福建海源新材料科技有限公司不属于失信被执行人。

三、反担保对象基本情况

1、公司名称：南平市融桥融资担保有限公司

2、成立时间：2004年9月24日

3、注册地址：福建省南平市延平区八一路338号汇丰大厦北楼三层

4、法定代表人：李晋智

5、注册资本：人民币50,000万元

6、经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担

保、信用证担保等担保业务和其它法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资。（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）

7、与公司的关系：无关联关系。

8、股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	南平实业集团有限公司	31,133.3941	62.2668
2	南平武夷新区股权投资有限公司	2,781.1014	5.5622
3	松溪县城市资产投资运营有限公司	2,044.3826	4.0888
4	其他股东合计	14,041.1219	28.0822

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

9、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

财务指标	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	634,790,653.01	642,435,191.82
净资产	519,750,922.61	523,322,595.91
财务指标	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	20,136,344.25	11,444,485.08
营业利润	3,781,839.02	3,135,713.08
净利润	738,617.72	3,101,562.43

10、经核查，南平市融桥融资担保有限公司不属于失信被执行人。

四、关联方的基本情况

姓名	身份证号码	关联关系
刘洪超	6503001974*****	实际控制人
丁立中	3401041974*****	实际控制人
刘浩	1422011970*****	实际控制人 董事长、总经理

经核查，上述关联方不属于失信被执行人。

## 五、关联交易的定价

为支持上市公司健康发展、稳定持续经营，公司实控人刘洪超、丁立中、刘浩无偿为本次融桥融资提供的担保提供反担保。

## 六、反担保协议的主要内容

海源新材料拟向银行申请融资额度人民币 2,000 万元的银行授信，南平市融桥融资担保有限公司为前述总额不超过人民币 1,000 万元的融资额度为其提供连带责任保证担保。公司及公司实际控制人刘洪超、丁立中、刘浩拟为海源新材料的上述融资向融桥融资提供连带责任保证反担保。具体内容以最终签署的反担保合同为准。

## 七、董事会意见

本次公司及实际控制人刘洪超、丁立中、刘浩为全资子公司融资向融桥融资提供反担保是为了满足全资子公司日常经营资金需求及业务发展需要，有利于保障公司整体经营目标的实现，符合公司长远整体利益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。海源新材料是公司的全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

## 八、独立董事专门意见

经审核，我们认为此项关联交易系公司实际控制人为下属子公司银行授信融资提供无偿反担保支持，有利于提高融资效率，降低融资成本，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

## 九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额（对合并报表范围内的企业）为 11,815 万元，占公司 2024 年末经审计净资产的 40.60%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 696 万元，占公司 2024 年末经审计净资产的 2.39%，全部是为公司子公司债务提供的反担保所发生。公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保情况。

## 十、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、第七届董事会独立董事第三次专门会议决议；  
特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 7 日