

科达制造股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：

● **担保对象及基本情况**

担保对象	被担保人名称	Tilemaster Investment Limited（以下简称“Tilemaster”）	特福（广州）家居有限公司（以下简称“特福家居”）	重庆科达新能源材料有限公司（以下简称“重庆科达新能源”）
	本次担保金额（万人民币）	32,400.00	10,000.00	5,000.00
	实际为其提供的担保余额（万人民币，不含本次担保）	231,727.18	0	20,757.00
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____		
	本次担保是否有反担保	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____	

备注：“实际为其提供的担保余额”系截至 2026 年 4 月 30 日科达制造股份有限公司（以下简称“公司”“科达制造”）及子公司为其实际提供的担保余额。此外，公司及子公司对 Tilemaster 的担保余额包含与其他子公司的共同借款余额。

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（亿元）	0
截至 2026 年 5 月 26 日，公司及其控股子公司对外担保总额（含担保预计额度及本次担保，共同担保不再重复计算，亿元）	119.67
对外担保总额占公司 2025 年度经审计净资产的比例	95.03%
特别风险提示	<input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input checked="" type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司的业务发展需求，公司及子公司于近日签署相关对外担保合同，为其子公司融资授信提供对外担保，具体情况如下：

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保方式	债权确定期限	担保期限	是否有反担保
科达制造	Tilemaster	兴业银行股份有限公司佛山分行	32,400 万人民币	连带保证责任	2026 年 5 月 26 日至 2027 年 4 月 28 日	主合同项下债务履行期届满之日起三年	是
广东特福国际控股有限公司（以下简称“广东特福国际”）	特福家居	恒生银行（中国）有限公司广州分行	10,000 万人民币	连带保证责任	2026 年 5 月 26 日至 2029 年 5 月 26 日	主合同项下债务履行期届满之日起三年	否
福建科达新能源科技有限公司（以下简称“福建科达新能源”）	重庆科达新能源	重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行	5,000 万人民币	连带保证责任	2026 年 5 月 26 日至 2027 年 5 月 25 日	主合同项下债务履行期届满之日起三年	否

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 8 月、2026 年召开了第九届董事会第九次会议及 2025 年第二次临时股东大会、第九届董事会第十六次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司及其子公司对 Tilemaster 提供合计不超过 117,400 万元的担保预计额度（其中公司对其提供合计不超过 55,000 万元的担保预计额度），对特福家居提供合计不超过 70,000 万元的担保预计额度，同意福建科达新能源对重庆科达新能源提供合计不超过 15,000 万元担保预计额度。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日、2025 年 8 月 27 日、2026 年 3 月 27 日、2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》《2025 年第二次临时股东大会决议公告》《关于为子公司提供担保的公告》《2025 年年度股东会决议公告》。本次担保在公司股东会批准的担保计划额度内，无需再次审议。

截至本公告披露日，Tilemaster、特福家居、重庆科达新能源的担保预计额度使用情况如下：

单位：万人民币

被担保方	担保预计额度 A	本次担保前	本次担保金额 C	本次担保后可用
------	----------	-------	----------	---------

		已用额度 B		额度 (A-B-C)
Tilemaster Investment Limited	117,400	53,500	32,400	31,500
特福 (广州) 家居有限公司	70,000	0	10,000	60,000
重庆科达新能源材料有限公司	15,000	0	5,000	10,000

备注：公司于 2025 年签署相关担保合同，为 Tilemaster 融资授信提供对外担保，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日、2025 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	Tilemaster Investment Limited		
被担保人类型及公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	公司间接持有其 48.45% 股权，森大集团有限公司 (以下简称“森大公司”) 间接持有其 30.88% 股权		
成立时间	2020 年 3 月 2 日		
注册地	Level 5, Maeva Tower, Bank Street, Cybercity, Ebène, Republic of Mauritius		
注册资本	9,863.20 万美元		
公司类型	/		
主营业务	投资及商品批发贸易等		
主要财务指标 (万元)	项目	2026 年 3 月 31 日/ 2026 年 1 月-3 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日/2025 年度 (经审计)
	资产总额	576,832.06	521,536.76
	负债总额	278,974.61	289,199.56
	资产净额	297,857.45	232,337.20
	营业收入	-	-
	净利润	59,095.25	23,257.39

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	特福（广州）家居有限公司		
被担保人类型及公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司间接持有其 48.45%股权，森大公司间接持有其 30.88%股权		
成立时间	2023 年 12 月 20 日		
注册地	广州市天河区天河北路 233 号 4207 房		
注册资本	3,000.00 万人民币		
公司类型	有限责任公司		
主营业务	供应链管理服务、非金属矿及制品、进出口贸易		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日/ 2026 年 1 月-3 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日/2025 年度 (经审计)
	资产总额	35,046.37	36,329.76
	负债总额	31,595.11	33,193.41
	资产净额	3,451.26	3,136.35
	营业收入	20,496.86	73,434.81
	净利润	314.91	281.86

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	重庆科达新能源材料有限公司		
被担保人类型及公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司通过福建科达新能源间接持有其 73.56%股权		
成立时间	2023 年 1 月 9 日		
注册地	重庆市铜梁区金龙大道 505 号		
注册资本	18,000.00 万人民币		

公司类型	有限责任公司		
主营业务	石墨及碳素制品制造、销售		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/ 2026年1月-3月 (未经审计)	2025年12月31日/2025年度 (经审计)
	资产总额	116,699.66	117,666.87
	负债总额	97,752.35	98,816.98
	资产净额	18,947.31	18,849.89
	营业收入	24,514.26	74,022.24
	净利润	97.42	2,123.45

备注:以上为上述公司单体的财务数据。

上述被担保方信用状态良好，均不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

债权人	被担保方	担保方	担保金额 (万人民币)	保证方式	保证范围	保证期间
兴业银行股份有限公司佛山分行	Tilemaster Investment Limited	科达制造股份有限公司	32,400	连带保证责任	主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、债权人实现债权的合理费用等。	主合同项下债务履行期届满之日起三年
恒生银行（中国）有限公司广州分行	特福（广州）家居有限公司	广东特福国际控股有限公司	10,000	连带保证责任	主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、债权人实现债权的合理费用等。	主合同项下债务履行期届满之日起三年
重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行	重庆科达新能源材料有限公司	福建科达新能源科技有限公司	5,000	连带保证责任	贷款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的合理费用等；	主合同项下债务履行期届满之日起三年

四、担保的必要性和合理性

子公司 Tilemaster、特福家居分别是海外建材板块资金平台、集采平台，其中子公司特福家居的资产负债率水平较高的影响因素主要是战略性业务扩张带来的合理融资需求以及供应链资金周转形成应收应付双向资金沉淀。本次授信担保是支持海外建材板块规模性增长需求，保障供应链稳定性与业务连续性，合理增加相关融资额度，符合公司整体利益和发展战略。对于公司对 Tilemaster 提供

的担保，森大公司将以其持有的广东特福国际股权质押给我公司(含下属子公司)。同时，鉴于公司正在通过发行股份及支付现金的方式收购公司控股子公司广东特福国际的少数股东股权，如上述交易完成，森大公司对公司的相关股权质押担保责任，将自其持有的广东特福国际股权过户登记至公司名下之日而终止。

子公司重庆科达新能源的资产负债率较高，主要系业务扩张过程中与其他子公司的日常业务结算形成较大规模应付款项。本次新增授信将主要用于满足其银行承兑开具、流动资金贷款等正常业务，有利于公司的业务发展和稳定经营。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 5 月 26 日，公司及控股子公司对外担保总额为 119.67 亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为 109.24 亿元，其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和（含本次担保，共同担保不重复计算），上述金额分别占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 95.03%、86.75%。截至 2026 年 4 月 30 日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 37.49 亿元，公司对控股子公司提供的担保余额为 34.82 亿元，其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额，上述金额分别占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 29.77%、27.65%。公司无逾期担保，且未对第一大股东及其关联方提供担保。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日