

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2026-047

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

关于新增子公司 2026 年度向银行申请综合授信 及公司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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司于 2026 年 8 月 4 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增子公司 2026 年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。现将具体情况公告如下：

一、本次综合授信及担保情况概述

1、2026 年度已审批通过的授信及担保额度情况

公司于 2026 年 4 月 20 日、2026 年 5 月 12 日分别召开第六届董事会第九次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，2026 年度公司拟申请银行综合授信不超过人民币 120,000 万元，子公司拟申请授信不超过人民币 30,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时，公司拟为深圳市唯特偶焊锡材料科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国农业银行股份有限公司深圳东部支行的借款事项提供额度合计不超过 20,000 万元人民币（或等值外币）的信用担保；拟为苏州唯特偶电子材料科技有限公司（以下简称“苏州唯特偶”）向华夏银行苏州吴中支行的借款事项提供额度合计不超过 10,000 万元人民币（或等值外币）的信用担保。

担保期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，具体担保事项以签订的相关担保合同为准。

2、本次拟新增授信及担保额度情况

为满足全资子公司深圳市唯特偶新材料经销管理有限公司（以下简称“唯特

偶经销”）、苏州唯特偶电子材料科技有限公司（以下简称“苏州唯特偶”）日常经营的需要，子公司唯特偶经销、苏州唯特偶分别向银行申请新增不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、电子商业承兑汇票等相关业务。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。同时深圳市唯特偶新材料股份有限公司向全资子公司本次拟新增的综合授信额度分别提供不超过 10,000 万元人民币（或等值外币）的信用担保。担保期限为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月，具体担保事项以签订的相关担保合同为准。

此次担保将帮助子公司获得必要的信贷支持，优化资金结构，增强流动性，从而促进其业务扩展。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市唯特偶新材料经销管理有限公司

1、注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶厂 C 栋 701；

2、注册资本：100 万元人民币；

3、成立日期：2025 年 4 月 21 日；

4、经营范围：一般经营项目：电子专用材料销售；企业管理咨询；电子专用材料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；石墨及碳素制品销售；润滑油销售；油墨销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；高性能密封材料销售；密封用填料销售；表面功能材料销售；合成材料销售；信息技术咨询服务；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）许可经营项目：无。

5、与上市公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有 100%股权

6、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	7,317.97	8,157.49

负债总额	7,260.20	8,178.00
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	57.77	-20.51
项目	2026 年 1-3 月	2025 年度
营业收入	2,674.61	11,514.99
利润总额	85.73	-73.99
净利润	78.28	-70.51

(二) 苏州唯特偶电子材料科技有限公司

1、注册地址：苏州高新区汾湖路 99 号 2 幢 1401 室；

2、注册资本：1000 万元人民币；

3、成立日期：2006 年 4 月 12 日；

4、经营范围：研发、销售：锡粉（危险化学品除外）；销售：锡膏、锡浆、日用化工产品（危险化学品除外）、清洗剂、助焊剂、胶粘制品、锡制品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）。（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）。

5、与上市公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有 100%股权；

6、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	12,838.09	18,666.55
负债总额	11,250.91	17,120.48
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	1,587.18	1,546.07
项目	2026 年 1-3 月	2025 年度
营业收入	7,319.91	33,254.85
利润总额	61.49	402.32
净利润	34.00	266.44

三、担保协议主要内容

本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与银行签订相关协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会关于本次担保意见

公司本次拟为子公司唯特偶经销和苏州唯特偶向银行申请授信提供担保是基于其日常运营和业务发展。此次担保将帮助唯特偶经销和苏州唯特偶获得必要的信贷支持，优化资金结构，增强流动性，从而促进其业务扩展。本次被担保对象为公司合并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司或股东利益的情形，未另行设置反担保措施。董事会同时提请股东会授权公司董事长或授权代理人在上述额度和期限范围内签署相关合同文件，由财务部办理具体相关事宜。该授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

本次担保后，公司审议通过的担保额度为 50,000 万元人民币及 40.3 万美元，合计占公司最近一年经审计净资产 41.75%；截止目前，公司及子公司累计对外担保的金额约为 8,283.26 万元人民币，占公司最近一年经审计净资产 7.00%；公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。（美元汇率按照 2025 年 12 月 31 日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.0288 元人民币计算）。

六、备查文件

- 1.公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 2.公司第六届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日

