证券代码：603311　　证券简称：金海高科　　公告编号：2026-063

浙江金海高科股份有限公司

关于申请银行综合敞口授信及向全资下属公司提供银行授信担保额度的公告

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**

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司、孙公司等各级全资下属公司	16 亿元	0 亿元	不适用：本次为担保额度预计	否

- **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	40,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	29.93
特别风险提示（如有请勾选）	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% √对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% √本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一） 申请综合敞口授信额度及担保的基本情况

为进一步满足公司合并报表范围内全资子公司、全资孙公司等各级全资下属公司（以下简称“全资下属公司”）的经营和业务发展需求，保证全资下属公司

生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 23 亿元的综合敞口授信额度，授信期限为自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起一年。

同时公司拟将分别于 2026 年 7 月 10 日、8 月 21 日召开的第六届董事会第二次会议、第三次会议审议通过的人民币 2.66 亿元、人民币 4.34 亿元，总计人民币 7 亿元综合敞口授信额度的申请展期至公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起一年止。叠加本次拟申请的人民币 23 亿元综合敞口授信额度，公司及全资下属公司累计综合敞口授信总额为人民币 30 亿元。在上述额度范围及授信期限内，敞口授信额度可循环使用。具体授信业务品种、额度、期限和利率等事宜，以公司及全资下属公司与相关金融机构最终签订的协议为准。

为提高工作效率，董事会授权公司管理层在上述敞口授信额度及期限内办理相关具体事宜并签署相关协议和文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

同时，为进一步满足全资下属公司生产经营资金需要，公司拟为全资下属公司向相关金融机构申请综合敞口授信额度提供人民币 16 亿元的担保额度，同时公司拟将于 2026 年 9 月 8 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过的人民币 4 亿元担保额度申请展期至公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起一年止。叠加本次拟申请的人民币 16 亿元担保额度，公司为全资下属公司向相关金融机构申请综合敞口授信额度提供的担保总额为人民币 20 亿元。各全资下属公司之间的担保额度在总额范围内可相互调剂。公司提供担保的具体形式、担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准，本次额度预计的有效期为公司股东会审议通过议案之日起一年。

（二） 内部决策程序

公司于 2026 年 10 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请综合敞口授信额度的议案》《关于向全资下属公司提供银行授信担保额度的议案》，其中，《关于向全资下属公司提供银行授信担保额度的议案》尚需提交股东会审议。

上述审议授信及担保额度不等于公司实际融资或担保金额，实际融资或担保金额应以在上述审议额度内与金融机构实际发生的金额为准。

（三） 本次担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	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
一、对控股全资下属公司									

被担保方资产负债率超过 70%									
本公司	金海环球贸易有限公司	100%	91.52%	0	8.00	59.85%	自股东会审议通过之日起一年内	否	否
	金海高科（杭州）科技有限公司	100%	87.67%					否	否
	金海高科环球贸易有限公司	100%	129.13%					否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
本公司	日本金海环境株式会社	100%	38.91%	0	8.00	59.85%	自股东会审议通过之日起一年内	否	否
	浙江诸暨金海进出口有限公司	100%	27.14%					否	否
	珠海金海环境技术有限公司	100%	40.49%					否	否
	上海金励环境技术咨询有限公司	100%	21.88%					否	否
	金海三喜（泰国）有限公司	100%	29.15%					否	否
	金海科技（泰国）有限公司	100%	0.01%					否	否
	上海金数科科技有限公司	100%	31.72%					否	否
	深圳市金海环境集成有限公司	100%	68.89%					否	否
	上海金数域科技有限公司	100%	16.10%					否	否
	珠海市金炭环境技术有限公司	100%	0.01%					否	否

在担保额度内，各全资下属公司（含授权期间新纳入合并报表范围的全资下属公司）之间的担保额度在总额范围内可相互调剂。但被担保方为资产负债率70%以上的全资下属公司的担保额度仅可以调剂给其他资产负债率为 70%以上的全资下属公司使用。

本次额度预计的有效期为公司股东会审议通过议案之日起一年，具体担保金额以全资下属公司运营资金的实际需求及签署的担保协议确定。

为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述额度与期限内，授权公司管理层办理相关担保事项及签订相关担保协议，实际发生时不再逐笔审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	日本金海环境株式会社	全资子公司	本公司持股 100%	-
法人	浙江诸暨金海进出口有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	91330681589036048X
法人	珠海金海环境技术有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	914404005701961481
法人	上海金励环境技术咨询有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	91310104590439055D
法人	金海三喜（泰国）有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	-
法人	金海科技（泰国）有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	-
法人	金海环球贸易有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	-
法人	金海高科（杭州）科技有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	91330113MAKEKARX4L
法人	上海金数科科技有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	91310104MAKHPDR02K
法人	深圳市金海环境集成有限公司	全资孙公司	金海高科（杭州）科技有限公司持股 100%	91440300MAKGEH0P5Y
法人	上海金数域科技有限公司	全资孙公司	上海金数科科技有限公司持股 100%	91310107MAKL3AGP2T
法人	珠海市金炭环境技术有限公司	全资孙公司的全资子公司	深圳市金海环境集成有限公司持股 100%	91440403MAKJN7AF1E
法人	金海高科环球贸易有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	-

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）					2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
日本金海环境株式会社	5,979.72	2,326.44	3,653.28	11,115.76	657.09	4,556.17	1,156.29	3,399.88	13,283.79	313.14
浙江诸暨金海进出口有限公司	3,791.87	1,028.96	2,762.91	1,375.75	122.64	4,029.45	1,389.17	2,640.28	2,086.68	-154.99
珠海金海环境技术有限公司	20,784.05	8,416.29	12,367.76	13,583.54	857.69	19,557.80	8,047.74	11,510.06	14,426.01	228.24
上海金励环境技术咨询有限公司	590.00	129.11	460.89	1,226.42	141.70	684.73	365.55	319.18	1,679.25	140.01
金海三喜（泰国）有限公司	45,319.21	13,211.43	32,107.78	22,222.78	3,587.98	48,505.66	16,486.46	32,019.20	29,476.42	4,034.78
金海科技（泰国）有限公司	15,235.95	1.15	15,234.80	-	-	15,827.07	1.11	15,825.96	0.00	137.54
金海环球贸易有限公司	30,421.22	27,842.48	2,578.74	-49.75	-247.32	2,827.45	1.39	2,826.06	0.00	-48.10

金海高科环球贸易有限公司	323.31	417.48	-94.17	-	-104.32	2,726.76	2,716.61	10.15	177.66	-6.20
金海高科（杭州）科技有限公司	25,801.20	22,618.68	3,182.52	2,898.01	2,082.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海金数科科技有限公司	30.85	9.79	21.06	-	-28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市金海环境集成有限公司	3,727.36	2,567.82	1,159.54	273.67	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海金数域科技有限公司	6.07	0.98	5.09	-	-4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市金炭环境技术有限公司	485.71	0.07	485.64	-	-14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东会审议通过后生效，公司及全资下属公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司全资下属公司业务发展及生产经营的需要。该担保有利于公司全资下属公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司全资下属公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保为合并范围内全资下属公司的业务配套融资支持，符合公司发展整体战略规划，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次为公司全资下属公司提供银行综合敞口授信担保额度，是基于公司整体经营规划、下属公司业务开展及资金需求作出的安排，有利于下属公司顺利获取金融机构授信、保障其生产经营正常开展，符合公司整体经营战略。被担保方为公司全资下属公司，公司对其经营、财务、资金流向具备完全控制权；董事会已对被担保人资产负债、盈利情况、现金流及偿债能力进行核查，资金用途限定于自身生产经营。虽然本次担保额度占公司上年度经审计净资产比例较高，但公司将严格执行担保内控管理制度，建立担保台账，实时监控资金使用及回款情况，严控担保风险。

本次担保事项审议程序符合相关法律法规的规定，不存在变相资金占用、违规财务资助情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次担保事项，并提交公司股东会审议。

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，公司对外担保总额为人民币 4 亿元，占最近一期经审计净资产的 29.93%。其中对控股子公司担保总额为人民币 4 亿元。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日