

河南四方达超硬材料股份有限公司 关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次提供担保为预计担保额度事项，实际担保项目目前尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

2、本次被担保方中，郑州天璇新材料有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，关联董事方海江先生、方春风女士、方睿女士和晏小平先生对该议案回避表决，其他非关联董事及监事一致同意该议案，尚需提交公司股东大会审议。

为提高公司经营效率，满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“四方达”）控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“控股子公司”或“河南天璇”）拟向银行申请最高不超过 30,000 万元授信额度，公司拟为河南天璇相关授信业务提供担保，最高担保额度不超过 14,043.75 万元，该担保事项实际发生时，河南天璇将为该担保事项向公司提供反担保。公司合并报表范围内子公司郑州天璇新材料有限公司（以下简称“天璇新材料”）拟向银行申请最高不超过 40,000 万元授信额度，公司拟为天璇新材料相关授信业务提供担保，最高担保额度不超过 18,725.00 万元，该担保事项实际发生时，天璇新材料将为该担保事项向公司提供反担保；同

时，天璇新材料作为河南天璇的全资子公司，河南天璇拟为天璇新材料相关授信业务提供担保，最高担保额度不超过 40,000.00 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。上述担保事项的授权有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可以循环使用。上述授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、外汇交易等业务。公司提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体担保期限以实际签订的担保协议为准。公司及控股子公司的担保金额以实际发生额为准，担保协议的具体内容以相关主体与银行实际签署的协议为准。

二、担保额度预计情况

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
四方达	河南天璇	46.8125%	40.21%	0	14,043.75	11.46%	否
四方达	天璇新材料	46.8125%	89.67%	4,868.50	18,725.00	15.28%	否
河南天璇	天璇新材料	100.00%	89.67%	10,400.00	40,000.00	32.64%	否

注：

1、上述担保额度以最终相关金融机构实际审批的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准。

2、四方达直接持有河南天璇 46.8125% 的股份，河南天璇直接持有天璇新材料 100% 的股份，因此四方达持有天璇新材料 46.8125% 的股份。

3、上述担保事项中可能存在复合担保的情况，对同一授信事项或债务事项提供的复合担保只计算一次。

三、被担保人基本情况

（一）河南天璇半导体科技有限责任公司

1、基本情况

被担保人名称：河南天璇半导体科技有限责任公司

成立日期：2021年10月21日

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖中环路龙源西四街交叉口启迪郑东科技城产促中心2楼226号

法定代表人：方海江

注册资本：12,000万元

经营范围：一般项目：半导体器件专用设备销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；非金属矿物制品制造；半导体器件专用设备制造（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）

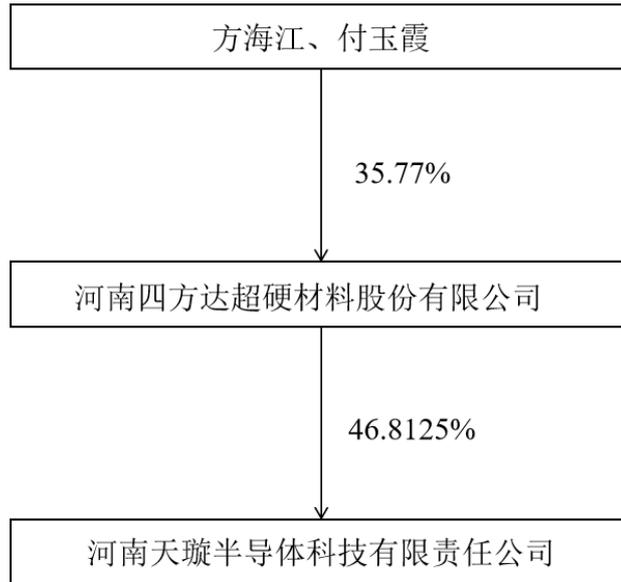
2、股权结构

股东姓名或名称	认缴注册资本 (万元)	出资方式	持股比例
河南四方达超硬材料股份有限公司	5,617.50	货币资金	46.8125%
方睿	2,364	货币资金	19.7000%
宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）	1,395	货币资金	11.6250%
共青城星达投资合伙企业（有限合伙）	1,303.50	货币资金	10.8625%
汪建华	900	知识产权	7.5000%
倪彪	300	货币资金	2.5000%
晏小平	75	货币资金	0.6250%
河南晶研智造科技有限公司	45	货币资金	0.3750%
合计	12,000	/	100%

3、与公司关系

河南天璇为公司合并报表范围内控股子公司。

4、产权及控制关系



5、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日	2024年9月30日
资产总额	86,604.71	74,552.75
负债总额	34,825.39	20,148.41
净资产	51,779.32	54,404.34
资产负债率	40.21%	27.03%
项目	2024年1月-12月	2024年1月-9月
营业收入	728.35	382.51
利润总额	-11,014.73	-3,539.77
净利润	-5,052.62	-2,415.65

注：上述 2024 年度数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

其他事项：河南天璇于 2024 年 8 月 6 日就为其全资子公司天璇新材料与郑州银行股份有限公司中原科技城支行申请的 25,000 万元贷款额度，提供连带责任担保和质押担保，并分别签署了《最高额保证合同》和《最高额权利质押合同》，担保金额不超过 25,000 万元。除此之外，河南天璇无其他对外担保及诉讼与仲裁事项。

6、信用状况：信用等级良好，不属于失信被执行人。

（二）郑州天璇新材料有限公司

1、基本情况

被担保人名称：郑州天璇新材料有限公司

成立日期：2023 年 05 月 22 日

注册地址：郑州经济技术开发区花溪街 192 号郑州经开综合保税区 B 区
01-17 号

法定代表人:王峙强

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口（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）

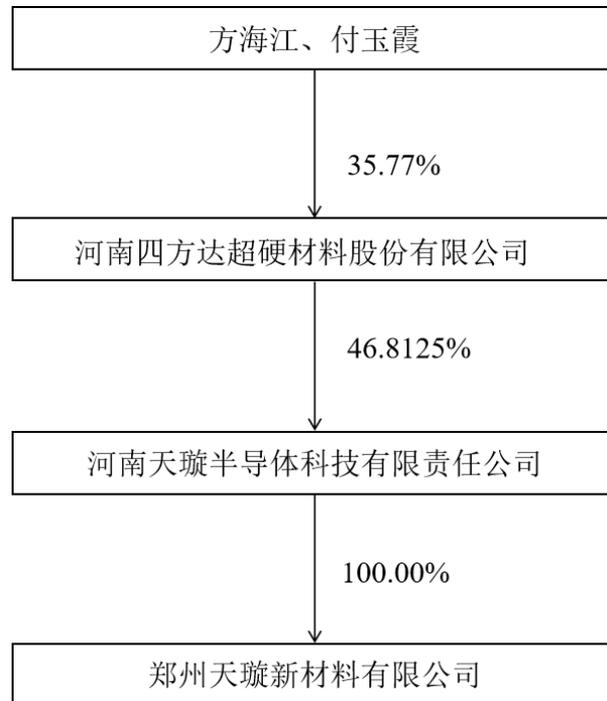
2、股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
河南天璇半导体科技有限责任公司	10,000.00	100%

3、与公司关系

天璇新材料为河南天璇的全资子公司及公司合并报表范围内子公司。

4、产权及控制关系



5、主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	83,440.84	36,985.22

负债总额	74,820.60	28,643.95
净资产	8,620.25	8,341.27
资产负债率	89.67%	77.45%
项目	2024年1月-12月	2024年1月-9月
营业收入	0	0
利润总额	-1,726.51	-731.21
净利润	-1,307.81	-586.79

注：上述 2024 年度数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

天璇新材料为河南天璇“年产 70 万克拉功能性金刚石产业化项目”的实施主体，目前处于项目产线建设期，未产生营业收入。

其他事项：天璇新材料与郑州银行股份有限公司中原科技城支行于 2024 年 8 月 6 日申请的 25,000 万元贷款额度，以自有资产提供抵押担保，除此之外，无对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

6、信用状况：信用等级良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

公司提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，目前尚未签订相关授信及担保协议，公司及控股子公司的担保金额以实际发生额为准，公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等条款以实际签署的合同为准。

五、董事会、监事会意见

（一）董事会意见

河南天璇为公司控股子公司，公司直接持有河南天璇 46.8125%的股权，天璇新材料为河南天璇的全资子公司及公司合并报表范围内子公司，为提高公司经营效率，满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，董事会同意公司 2025 年度对河南天璇提供预计不超过 14,043.75 万元的担保，该担保事项实际发生时，河南天璇将为该担保事项提供反担保，因公司能够控制控股子公司的经营及管理，对其生产经营能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此河南天璇其他少数股东未提供同比例担保或反担保。同意公司 2025 年度对天璇新材料提供预计不超过 18,725.00 万元的担保，同时该担保事项实际

发生时，天璇新材料将为该担保事项提供反担保，同意河南天璇 2025 年度对天璇新材料相关授信业务提供预计不超过 40,000.00 万元的担保。

经过分析，董事会认为河南天璇和天璇新材料作为公司功能性金刚石业务战略的重要落地平台，在金刚石产业链核心技术领域具有较强的研发能力和优质金刚石供应能力，相关研究显示，高品质大尺寸超纯 CVD 金刚石可用于珠宝首饰、精密刀具、光学窗口、大功率器件等高端先进制造业及消费领域，因此 CVD 金刚石业务未来有正向的行业发展空间。河南天璇于 2023 年与郑州市经开管委会签署合作协议，在经开区投资建设年产 70 万克拉功能性金刚石产业化项目，天璇新材料为该项目实施主体，项目设备于 2024 年 5 月开始逐步调试生产，预计 2025 年设备全部安装并调试完毕。现阶段河南天璇和天璇新材料主要以研发、产线建设及团队人才培养为主，截至 2024 年 12 月 31 日，河南天璇合并天璇新材料净资产为 51,779.32 万元，资产负债率 40.21%，整体财务风险可控。且通过中国执行信息公开网查询，河南天璇和天璇新材料未被列入失信被执行人名单；企业信用报告显示无严重失信行为，未发生过任何不良或违约贷款情形。公司将密切关注河南天璇和天璇新材料的经营状况、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，及时掌握其资金收支情况，积极防范风险。因此，董事会认为公司及控股子公司对子公司的担保整体风险可控，未损害公司整体利益。

因此，董事会同意公司及控股子公司为子公司提供担保的事项，同意提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在担保额度内签署相关文件，办理相关手续等，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保事项的授权有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。本次担保事项符合相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为：公司及控股子公司为子公司提供担保的事项是为了满足合并报表范围内的子公司河南天璇和天璇新材料经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次

担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司为子公司提供担保的事项。

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，公司及控股子公司的担保余额为 10,400 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.49%，本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保总余额为 64,443.75 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 52.58%。

公司及控股子公司无逾期担保情形、无向合并报表外的单位提供担保的情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2025年3月28日