

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于为全资子公司申请授信提供反担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 反担保对象：四川坤泰融资担保有限公司（以下简称“坤泰担保”），坤泰担保与北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）不存在关联关系。

● 本次反担保金额：公司及子公司绵阳天宜上佳新材料有限公司（以下简称“绵阳天宜”）拟就全资子公司江油天力新陶碳碳材料科技有限公司（以下简称“天力新陶”）、江油天启光峰新材料技术有限公司（以下简称“天启光峰”）分别向绵阳市商业银行股份有限公司（以下简称“绵阳商业银行”）申请不超过人民币 500 万元的授信额度事宜向坤泰担保提供保证反担保，反担保的主债权本金合计最高限额为人民币 1,000 万元，具体以最终签订的反担保合同为准。

● 截至本公告披露日，不包含本次反担保，公司已实际为坤泰担保提供的反担保余额为 0.00 元。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

● 本次担保为反担保。

● 该事项不需要提交股东大会审议。

一、反担保情况概述

（一）基本情况

公司全资子公司天力新陶、天启光峰因经营发展需求，分别向绵阳商业银行申请不超过人民币 500 万元的授信额度，授信期限不超过 2 年。坤泰担保为上述天力新陶、天启光峰融资提供保证担保，公司及子公司绵阳天宜拟向坤泰担保提

供保证反担保，反担保的主债权本金合计最高限额为人民币 1,000 万元，担保期限不超过 2 年。

具体反担保金额、反担保形式及期限等内容以最终签订的反担保合同为准。

（二）决策程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供反担保的议案》，并同意授权公司管理层或其进一步授权人士根据公司实际需求代表公司办理相关业务，并代表公司签署相关法律文件。

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》等相关规定，该事项不需要提交股东大会审议。

二、反担保债权人基本情况

（一）四川坤泰融资担保有限公司

1、企业类型：有限责任公司（国有控股）

2、注册地址：绵阳市经开区文跃东路 81 号南区花园一期

3、法定代表人：杨文斌

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、成立日期：2008 年 10 月 30 日

6、经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务，诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，在规定范围内以自有资金进行投资。（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、股权结构：绵阳经济技术开发区管理委员会持有 33.35%股权；绵阳园城融合发展集团有限责任公司持有 28%股权；绵阳经开投资控股集团有限公司持有 26.65%股权；四川海瑞尔重型包装有限公司持有 12.00%股权。

8、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2024 年度 2024 年 12 月 31 日
资产总额	20,566.25
负债总额	8,060.48
资产净额	12,505.77
营业收入	917.81
净利润	329.77
扣非净利润	329.77
注：2024 年度/2024 年 12 月 31 日财务数据已经四川子贡会计师事务所有限公司审计。	

9、通过中国执行信息公开网查询，坤泰担保不是失信被执行人，与公司不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、债务人基本情况

（一）江油天力新陶碳材料科技有限公司

1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：四川省江油市四川江油高新技术产业园区东区创元路 23 号

3、法定代表人：夏菲

4、注册资本：6,000 万元人民币

5、成立日期：2016 年 06 月 22 日

6、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；会议及展览服务；特种陶瓷制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100.00%。

8、是否存在影响债务人偿债能力的重大事项：否。

9、是否为失信被执行人：否。

10、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年度 2023 年 12 月 31 日	2024 年 1-9 月 2024 年 9 月 30 日
资产总额	160,218.76	161,634.19
负债总额	139,359.39	133,667.50
资产净额	20,859.37	27,966.69
营业收入	24,576.22	57,598.27
净利润	-7,086.20	1,127.30
扣非净利润	-7,140.64	1,372.71
注：以上 2024 年 1-9 月/2024 年 9 月 30 日财务数据未经审计，2023 年度/2023 年 12 月 31 日财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。		

（二）江油天启光峰新材料技术有限公司

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：四川省绵阳市江油市江油高新技术产业园区创元路 23 号

3、法定代表人：夏菲

4、注册资本：2,000 万元人民币

5、成立日期：2015 年 11 月 23 日

6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；特种陶瓷制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100.00%。

8、是否存在影响债务人偿债能力的重大事项：否。

9、是否为失信被执行人：否。

10、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年度 2023 年 12 月 31 日	2024 年 1-9 月 2024 年 9 月 30 日
资产总额	51,210.00	55,401.20
负债总额	51,696.22	51,957.55
资产净额	-486.22	3,443.65
营业收入	6,598.90	36,539.80
净利润	-3,929.87	-1,648.42
扣非净利润	-3,970.28	-1,425.25
注：以上 2024 年 1-9 月/2024 年 9 月 30 日财务数据未经审计，2023 年度/2023 年 12 月 31 日财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。		

四、反担保协议的主要内容

公司全资子公司天力新陶、天启光峰分别向绵阳商业银行申请不超过人民币 500 万元的授信额度，授信期限不超过 2 年。坤泰担保为上述天力新陶、天启光峰融资提供保证担保，公司及子公司绵阳天宜拟向坤泰担保提供保证反担保，反担保的主债权本金合计最高限额为人民币 1,000 万元，担保期限不超过 2 年。

具体反担保金额、反担保形式及期限等内容以最终签订的反担保合同为准。

五、反担保的原因及必要性

本次反担保有利于满足公司全资子公司日常经营的融资需要，此次全资子公司申请授信主要用于日常经营活动，公司及子公司绵阳天宜为天力新陶、天启光峰融资事宜提供反担保有利于帮助其良性发展，本次反担保符合公司整体发展战略，符合公司整体利益。公司对全资子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，反担保风险可控，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

六、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供反担保的议案》，同意公司及子公司绵

阳天宜就全资子公司天力新陶、天启光峰分别向绵阳商业银行申请不超过人民币 500 万元的授信额度事宜向坤泰担保提供保证反担保，并同意授权公司管理层或其进一步授权人士根据公司实际需求代表公司办理相关业务，并代表公司签署相关法律文件。

董事会认为，本次公司及子公司绵阳天宜为全资子公司向银行申请授信额度提供反担保事项是综合考虑公司及全资子公司的经营发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司对全资子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，反担保风险可控，反担保事宜符合公司和全体股东的利益。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为 20.05 亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产 38.37%，占公司最近一期经审计总资产的 22.98%，公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日