

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2025-018

天津利安隆新材料股份有限公司

关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨为子公司申请综合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。

特别风险提示：

1. 截止本公告日，以本次拟对下属子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司，下同）新增提供最高担保额度 180,000 万元（或等值外币）计算，公司为下属子公司累计提供担保额度为 280,000 万元，占公司 2024 年度经审计归属母公司股东净资产的比例为 62.79%。

2. 本次被担保主体中，控股子公司天津奥瑞芙生物医药有限公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 100.99%，本次公司为天津奥瑞芙生物医药有限公司新增担保额度 10,000 万元，占公司 2024 年度经审计归母净资产的比例为 2.24%。

3. 公司及下属公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保，敬请广大投资者注意投资风险。

4. 本公告中如有各分项加总数与合计数差异，系四舍五入导致。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，具体情况如下：

一、 申请综合授信额度并提供担保情况概述

1. 授信情况概述

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过等值人民币 1,000,000 万元（含 1,000,000 万元，实际贷款币

种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等)的综合授信额度,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括:房地产、机器设备的抵押,知识产权、货币资金的质押等。

授信银行主要包括但不限于中国进出口银行、国家开发银行、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、花旗银行(中国)有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司等。

上述授信额度、授信期限最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

2. 担保情况概述

为提高公司决策效率,支持下属子公司的发展,公司拟为控股子公司宜兴创聚电子材料有限公司(以下简称“宜兴创聚”)、天津奥瑞芙生物医药有限公司(以下简称“奥瑞芙”)及全资二级子公司 RIANLON MALAYSIA SDN. BHD. (以下简称“马来西亚公司”)在金融机构的授信提供不超过人民币 180,000 万元的担保,其中宜兴创聚可使用的担保额度不超过 50,000 万元,奥瑞芙可使用的担保额度不超过 10,000 万元,马来西亚公司可使用担保额度不超过 120,000 万元。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述综合授信额度及担保额度范围内,全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。自本次担保事项获公司 2024 年度股东大会通过之日起,由公司 2018 年第一次临时股东大会、2019 年第三次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会审议通过的除为利安隆(珠海)新材料有限公司提供的 100,000 万元担保额度继续有效之外,其他担保额度因不再使用,提前终止。

本次新增担保情况具体如下:

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）	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否为关联担保
天津利安隆新材料股份有限公司	宜兴创聚电子材料有限公司	51.1838%	18.10%	0	50,000.00	11.21%	否
	天津奥瑞芙生物医药有限公司	40.00%	100.99%	0	10,000.00	2.24%	否
	RIANLON MALAYSIA SDN. BHD.	100.00%	-	0	120,000.00	26.91%	否
合计	-	-	-	0	180,000.00	40.36%	-

注：1. 表中资产负债率为截至 2024 年 12 月 31 日资产负债表数据。
2. RIANLON MALAYSIA SDN. BHD. 公司成立于 2025 年 4 月 7 日，暂无财务数据。

3. 审批程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。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》以及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、本次新增被担保人的基本情况

1. 宜兴创聚电子材料有限公司

企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

注册地址：宜兴市屺亭街道凯旋路 29 号

法定代表人：韩艳东

注册资本：560.2241 万(元)

成立日期：2023-09-11

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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；金属制品研发（除依法须经批准的项目外

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关系：宜兴创聚为公司控股子公司，公司持股比例 51.1838%。宜兴创聚企业信用状况良好，不属于失信被执行人。

宜兴创聚的少数股东天津聚创隆企业管理合伙企业(有限合伙)为公司核心人员持股平台，其普通合伙人丁欢为公司监事，其有限合伙人孙春光、孙艾田、毕作鹏、韩伯睿、谢金桃、毕红艳为公司董事，有限合伙人范小鹏、叶强为公司监事，其余 10 位合伙人为利安隆及其子公司核心员工；香港海燕国际有限公司为上市公司实际控制人李海平的配偶控制的主体；天津海棠创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人之一李海平为公司董事长、实际控制人，公司独立董事何勇军为其管理人天津海棠创业投资管理中心（有限合伙）的控股股东天津北洋海棠创业投资管理有限公司的总经理。宜兴创聚为公司与关联方共同投资的公司，为公司合并报表范围内的控股子公司。除前述关系外，宜兴创聚的其他少数股东与公司无关联关系。

股权结构：

股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例
天津利安隆新材料股份有限公司	286.7440	51.1838%
赛恩普瑞（上海）新材料科技有限公司	100.0000	17.8500%
宜兴市方晶进出口有限公司	45.8790	8.1894%
宜兴利士达科技有限公司	12.4017	2.2137%
香港海燕国际有限公司	34.4093	6.1421%
金鼎丰有限公司	34.4093	6.1421%
天津海棠创业投资合伙企业(有限合伙)	14.3372	2.5592%
上海聚兆米咨询管理合伙企业(有限合伙)	19.3552	3.4549%
天津聚创隆企业管理合伙企业(有限合伙)	12.6884	2.2649%
合计	560.2241	100.0000%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）
----	-----------------------

资产总额	34,948.43
负债总额	6,326.26
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	1,994.21
净资产	28,622.18
项目	2024 年度（经审计）
营业收入	715.83
利润总额	-1,855.18
净利润	-1,731.38

2. 天津奥瑞芙生物医药有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

注册地址：天津经济技术开发区洞庭一街 4 号智能医药产业园 1 号楼 1 层 109 室

法定代表人：刘国安

注册资本：1000 万元

成立日期：2021-04-13

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：药品生产；药品委托生产。（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）。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

与公司的关系：奥瑞芙少数股东天津聚康隆企业管理合伙企业（有限合伙）为公司董事孙春光、孙艾田、毕作鹏、韩伯睿、谢金桃，监事丁欢、范小鹏、高级管理人员叶强共同出资的持股平台，为公司的关联法人。公司对奥瑞芙的持股比例为 40%，但拥有其董事席位 3 位（共 5 位），董事会决议一人一票，合计占其表决权比例为 60%。因此，奥瑞芙为公司与关联方共同投资的合并报表范围内

的控股子公司。

股权结构：

股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例
天津利安隆新材料股份有限公司	400.00	40.00%
苏州吉玛基因股份有限公司	300.00	30.00%
天津聚康隆企业管理合伙企业（有限合伙）	300.00	30.00%
合计	1000.00	100.00%

主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	3,641.58
负债总额	3,677.59
其中：银行贷款总额	898.20
流动负债总额	2,978.99
净资产	-36.02
项目	2024 年度（经审计）
营业收入	435.53
利润总额	-1,471.63
净利润	-1,471.00

3. RIANLON MALAYSIA SDN. BHD.

企业类型：股份有限公司

注册地址：LEVEL 11, MENARA LGB, 1, JALAN WAN KADIR, TAMAN TUN DR ISMAIL, 60000 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA

注册资本：1 马来西亚林吉特

成立日期：2025 年 4 月 7 日

经营范围：开展其他化学产品制造业务活动和其他相关活动

与公司的关系：马来西亚公司为公司马来西亚设立的全资二级子公司，公司通过全资子公司 RIANLON INTERNATIONAL PTE. LTD. 间接持有马来西亚公司

100%股权。马来西亚公司企业信用状况良好，不属于失信被执行人。

财务数据：马来西亚公司成立于 2025 年 4 月 7 日，尚无财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次授信及担保事项为满足公司及下属子公司的日常经营需求，符合公司发展规划，能够有效缓解下属子公司的资金需求，有利于生产经营稳健开展。

鉴于宜兴创聚及奥瑞芙为公司控股子公司，公司对其享有充分的控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，对其提供担保不会对公司产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益，故本次担保事项中宜兴创聚和奥瑞芙的其他股东未提供同比例担保或反担保。

五、董事会意见

本次公司及其子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，有利于支持上述子公司的经营发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

在对被担保方资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上，董事会认为：被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，经营前景向好，担保风险可控。虽然宜兴创聚、奥瑞芙的其他股东虽未按出资比例提供同等担保，且亦未提供反担保，但公司作为宜兴创聚和奥瑞芙的控股股东，能对其进行有效监督与管理，有效管控经营管理风险。

公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告日，以本次新增提供最高担保额度 180,000 万元计算，公司及子公司对外担保额度总金额为 280,000 万元（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，包括本次新增担保），提供担保总余额为 70,000.00 万元，均为公司对合并报表内下属子公司的担保，担保余额分别占公司最近一期经审计总资产和归属母公司股东净资产的 7.66%和 15.70%。自本次担保事项获公司 2024 年度股东大会通过之日起，由 2018 年第一次临时股东大会、公司 2019 年第三次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会审议通过的除为利安隆（珠海）新材料有限公司提供的 100,000 万元担保额度继续有效之外，其他担保额度因不再使用，提前终止，公司及子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

七、备查文件

1. 《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2. 《天津利安隆新材料股份有限公司第四届监事会第十七次次会议决议》；
3. 《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日