

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2025-039

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

## 江西宏柏新材料股份有限公司 关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的 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：

● 被担保人：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏柏新材”）的全资子公司宏柏贸易一人有限公司（以下简称“宏柏贸易”）、全资子公司九江宏柏新材料有限公司（以下简称“九江宏柏”）、全资孙公司江西江维高科股份有限公司（以下简称“江维高科”）；

● 本次担保金额：不超过 100,000.00 万元人民币（或等值外币），截至本公告披露日，公司对外担保余额为 3,719.47 万元；

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；

### 一、担保情况概述

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的议案》。为满足宏柏贸易、九江宏柏、江维高科生产经营的资金需求，公司全资子公司宏柏贸易、九江宏柏，全资孙公司江维高科拟向银行申请不超过 100,000.00 万元人民币（或等值外币）的授信额度，由公司提供相关担保，担保期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，并授权公司及子公司、孙公司财务部门负责实施。担保期限内，担保额度可循环使用。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

### 二、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	截至目前前担保余额	本次新增担保额度	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
宏柏新材	宏柏贸易	100%	84.19%	0	30,000.00万元	14.28%	自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否
宏柏新材	九江宏柏	100%	0.39%	0	5,000.00万元	2.38%	自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否
宏柏新材	江维高科	100%	49.24%	4,241.07万元	65,000.00万元	30.93%	自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
宏柏新材	宏柏贸易	100%	84.19%	0	30,000.00万元	14.28%	自公司2024年年度股东大会	否	否

							大会审议通过之日起12个月		
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
宏柏新材	九江宏柏	100%	0.39%	0	5,000.00万元	2.38%	自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否
宏柏新材	江维高科	100%	49.24%	4,241.07万元	65,000.00万元	30.93%	自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否

### 三、被担保人的基本情况

#### (一) 宏柏贸易一人有限公司

- 名称：宏柏贸易一人有限公司
- 成立日期：2013年1月15日
- 注册地点：中国澳门
- 法定代表人：纪金树
- 注册资本：10.00万美元
- 经营范围：一般化学品的销售及贸易
- 与上市公司的关系：宏柏贸易一人有限公司系公司全资子公司。
- 主要财务数据（经审计）：截至2024年12月31日，资产总额：人民币27,634.33万元，净资产：人民币4,194.20万元。2024年度实现营业收入人民币

35,814.43万元，实现净利润人民币-651.75万元。

## （二）九江宏柏新材料有限公司

1. 名称：九江宏柏新材料有限公司

2. 成立日期：2022年11月3日

3. 注册地点：江西瑞昌

4. 法定代表人：宋建坤

5. 注册资本：52,000万人民币

6. 经营范围：有毒化学品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，第三类非药品类易制毒化学品生产，炼油、化工生产专用设备销售，技术进出口，货物进出口，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）。

7. 与上市公司的关系：九江宏柏新材料有限公司系公司全资子公司。

8. 主要财务数据（经审计）：截至2024年12月31日，资产总额：人民币49,330.42万元，净资产：人民币49,140.31万元。2024年度实现营业收入人民币0万元，实现净利润人民币323.99万元。

## （三）江西江维高科股份有限公司

1. 名称：江西江维高科股份有限公司

2. 成立日期：2002年6月25日

3. 注册地点：江西乐平

4. 法定代表人：李明崽

5. 注册资本：41,000万元人民币

6. 经营范围：聚乙烯醇、乳液、涂料、胶粉、白乳胶制造及销售；供热服务；其他化学品销售（不含危险化学品）；经营本企业相关产品的出口业务（国家限

定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

7. 与上市公司的关系：江西江维高科股份有限公司系公司全资孙公司。

8. 主要财务数据（经审计）：截至2024年12月31日，资产总额：人民币54,896.33万元，净资产：人民币27,863.12万元。2024年度实现营业收入人民币32,002.56万元，实现净利润人民币1,493.90万元。

#### **四、担保的主要内容**

担保授信金额：不超过 100,000.00 万元人民币（或等值外币）。

担保方式：信用担保。

担保有效期：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

是否有反担保：无。

担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。

#### **五、担保的原因及必要性**

公司为全资子公司宏柏贸易、九江宏柏，全资孙公司江维高科提供担保是为了满足其融资需求，宏柏贸易、九江宏柏、江维高科资产信用状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

#### **六、相关意见**

董事会审核后认为：本次对公司全资子公司、全资孙公司授权担保额度，是出于其经营需要，有利于满足其现阶段业务需求及其稳定持续发展。

#### **七、公司累计对外担保金额及逾期金额**

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 3,719.47 万元（含本次担保），占本公司 2024 年经审计净资产的 1.77%。本公司无逾期对外担保，也不存在涉及诉讼及因担保被判决应承担的事项。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日