

欧克科技股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告

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。

重要内容提示：

1、欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向公司全资子公司九江欧克新型材料有限公司参股的江西凯润新兴材料有限公司（以下简称“凯润新材”）提供不超过人民币 1,000 万元的财务资助。公司将根据凯润新材的资金需求与使用情况分批次提供，借款在上述额度内，可循环使用，借款利率为年利率 2.4%，借款期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起至 2028 年 5 月 12 日止（经董事会审议通过后执行）。

2、本次财务资助事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议或有关部门批准。

3、本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

（一）本次财务资助概述

为增强公司整体盈利能力，提高资金使用效率，并支持凯润新材的经营发展，满足其经营业务对流动资金周转需求，公司拟以自有资金向凯润新材提供不超过人民币 1,000 万元的财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

（二）本次财务资助基本情况

公司拟以自有资金向凯润新材提供不超过人民币 1,000 万元的财务资助用于公司日常经营。公司将根据凯润新材的资金需求与使用情况分批次提供，借款在

上述额度内，可循环使用，借款利率为年利率 2.4%，借款期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起至 2028 年 5 月 12 日止（经董事会审议通过后执行）。因凯润新材其他股东资金有限，未按出资比例提供财务资助，但凯润新材股东廖立根先生已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定为本次财务资助提供连带责任保证。

（三）审议情况

2025 年 5 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

企业名称：江西凯润新兴材料有限公司

成立日期：2022 年 4 月 8 日

注册地点：江西省宜春市袁州区袁州医药工业园医疗器械产业城 4 号厂房

注册资本：624 万元人民币

法定代表人：廖立根

经营范围：一般项目：新型膜材料制造，新型膜材料销售，新材料技术研发，电池销售，电池零配件销售，塑料制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

股权结构：廖立根持股 36.05769%、韩涛持股 28.04487%、九江欧克新型材料有限公司持股 19.87180%、李玲持股 6.41026%、仇荣保持股 4.00641%、廖星持股 4.00641%，向成斌持股 1.60256%。

最近一年及一期主要财务指标（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，凯润新材资产总额为 41,944,940.67 元、负债总额为 16,260,386.79 元、归属于母公司的所有者权益为 25,684,553.88 元、营业收入为 22,678,426.23 元、归属于母公司所有者的净利润为 2,583,945.54 元。截至 2025 年 4 月 30 日，凯润新材资产总额为 44,267,334.32 元、负债总额为 18,354,229.85 元、归属于母公司的所有者权益为 25,913,104.47 元、营业收入为 10,784,896.83 元，归属于母公司所有者的净利润为 228,550.59 元。

与上市公司的关联关系：公司全资子公司九江欧克新型材料有限公司持有凯润新材 19.8718%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司

与凯润新材不存在关联关系。本次财务资助不构成关联交易。

经查询，凯润新材非失信被执行人。凯润新材的其他股东本次不与公司同步提供财务资助，但廖立根先生为凯润新材的上述借款向公司提供连带责任保证。

公司在上一会计年度未对凯润新材提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、担保方情况

1、担保方姓名：廖立根

2、经查询，廖立根不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

四、其他股东未提供担保的原因及公司采取的风险防范措施

1、其他股东未提供担保的原因

其他股东（韩涛、李玲、仇荣保、廖星、向成斌）基于自身资金安排、经营策略等因素考虑，无法为本次财务资助提供担保。

2、公司采取的风险防范措施

公司将持续关注凯润新材的经营状况、财务状况以及资金使用情况，要求其定期提供财务报表等相关资料，以便及时掌握其经营动态，对可能出现的风险进行提前预判和防范。

加强与廖立根先生的沟通与协作，确保其按照担保协议约定履行担保责任，若凯润新材出现逾期未还款等违约情形，公司将及时采取措施处置担保物，以降低公司损失。

在财务资助期间，公司将密切关注市场环境变化以及行业发展趋势，根据实际情况适时调整风险防范策略，保障公司资金安全。

五、财务资助协议的主要内容

1、资助方式：现金资助。

2、资助期限：借款期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起至 2028 年 5 月 12 日止（经董事会审议通过后执行）。公司可根据凯润新材实际经营情况向其分次提供财务资助。

3、资助金额及资金使用费：公司拟向凯润新材提供额度不超过人民币 1,000 万元的财务资助。在上述借款额度及借款期限内，公司将根据凯润新材的资金需求与使用情况分批次提供，并签署相关协议。借款在上述额度内，可循环使用。借款利率为年利率 2.4%。

4、资金用途：用于补充凯润新材经营所需的流动资金，支付其他与经营直接相关的款项等。

5、担保措施：凯润新材的股东廖立根先生为凯润新材的上述借款向公司提供连带责任保证。

6、违约责任：违约方造成另一方损失的，违约方应承担相应的责任和赔偿。

六、财务资助风险分析及风控措施

公司向凯润新材提供财务资助是在不影响自身正常经营情况下进行的，目前凯润新材经营情况稳定，本次财务资助金额较小，不会给公司带来重大的财务风险，同时凯润新材的股东廖立根先生为上述借款向公司提供连带责任保证。公司在提供资助的同时，将加强对凯润新材的经营管理，积极跟踪凯润新材的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

七、董事会意见

公司本次向凯润新材提供财务资助系为增强公司整体盈利能力，提高资金使用效率，并满足凯润新材经营发展的实际需要，有利于解决其所需的资金缺口，目前凯润新材经营情况稳定，本次财务资助金额较小，不会给公司带来重大的财务风险，同时凯润新材的股东廖立根先生为凯润新材的上述借款向公司提供连带责任保证。因此，公司董事会认为本次财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

八、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.54%，不存在逾期金额。

九、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、《财务资助合同》；
- 3、《担保合同》。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日