

证券代码：300881

证券简称：盛德鑫泰

公告编号：2025-006

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于为孙公司增加担保额度的公告

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

一、担保情况概述

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月与中国银行股份有限公司广州番禺支行签订了编号为GBZ476780120240006的《最高额保证合同》（以下简称“原合同”），公司为孙公司广州市锐美汽车零部件有限公司（以下简称“广州锐美”）提供担保，具体内容详见公司于2024年3月2日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-025）。现为加强银企合作，顺利推进融资事项，保障孙公司业务发展，公司拟与与中国银行股份有限公司广州番禺支行签署补充协议，增加担保额度，担保金额由3,570万元增加至4,760万元，原合同其他条款保持不变。

公司已于2025年1月21日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于为孙公司增加担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：广州市锐美汽车零部件有限公司
- 成立时间：2010年03月23日
- 注册资本：1200万元人民币
- 注册地址：广州市南沙区榄核镇广珠路95号自编1栋（办公楼），自编2栋（厂房）
- 法定代表人：吴克桦
- 经营范围：刀剪及类似日用金属工具制造；模具制造；建筑用金属制附

件及架座制造；金属家具制造；日用塑料制品制造；日用及医用橡胶制品制造；机械技术开发服务；其他金属加工机械制造；金属结构制造；橡胶粘带制造；橡胶板、管、带制造；骑车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；橡胶零件制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口

7、最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

财务指标	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
总资产	201,617,471.87	277,197,450.12
净资产	102,777,891.07	165,591,362.86
财务指标	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	328,008,693.74	176,649,089.33
营业利润	41,432,621.37	21,776,900.28
净利润	36,150,504.26	19,813,471.79

8、公司持有江苏锐美汽车零部件有限公司（以下简称“江苏锐美”）68%的股权，广州锐美为江苏锐美全资子公司，广州锐美未被列为失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

截至目前，编号为GBZ476780120240006的《最高额保证合同》之补充协议（以下简称“补充协议”）尚未签署。

（一）补充协议主要内容

债权人：中国银行股份有限公司广州番禺支行

保证人：盛德鑫泰新材料股份有限公司

1、担保金额：对广州锐美提供的担保金额由原来的3,570万元变更为4,760万元。

2、其他条款保持不变。

四、董事会意见

公司为孙公司提供担保，有助于解决其业务发展资金需求，促进孙公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。

上述担保事项中，被担保对象广州锐美为公司控股子公司江苏锐美的全资子公司，之前在原合同基础上追加的江苏锐美、江苏锐美法定代表人及江苏锐美第二大股东吴克桦分别提供全额连带责任保证担保保持不变。除吴克桦之外的其他股东各自的持股比例均较低，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风

险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故被担保公司除吴克桦之外的其他股东未按股权比例提供同比例担保或者反担保。综上，董事会同意此次公司为孙公司增加担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，上市公司及其控股子公司提供担保总余额为 24,408.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.42%。公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。

六、其他

1. 盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2. 盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
3. 《最高额保证合同》补充协议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日