

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2025-005

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示：

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟提供担保额度预计的被担保对象苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）、芜湖市航创祥路汽车部件有限公司（以下简称“芜湖祥路”）最近一期财务报表¹的资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，公司对 2025 年度对控股子公司瑞泰克、芜湖祥路提供担保额度事项进行了合理预计。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保预计情况概述

（一）担保预计基本情况

为满足公司控股子公司日常生产经营和业务发展需要，公司拟为控股子公司瑞泰克、芜湖祥路向银行或其他金融机构的综合授信业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）提供担保。提供担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计提供担保额度合计不超过人民币 9,000 万元²，该担保额度包括新增及拟执行贷款置换的担保（前述事项以下简称“本次担保事项”）。

上述担保额度的期限自公司股东会审议通过之日起的 12 个月内有效，该额

¹ 最近一期指：2024 年 9 月 30 日。

² 上述预计总担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。

度在授权期限内可滚动使用，最终的担保金额和期限以担保方和金融机构实际签署的担保协议为准。在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。在不超过上述已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各控股子公司的担保额度。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项在公司董事会审批通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

（二）本次对外担保的具体情况

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% ¹	截至目前担保余额（万元） ³	本次新增担保额度（万元）	本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例% ¹	累计担保额度（含本次新增）占上市公司最近一期净资产比例% ¹	是否关联担保
科创新源	瑞泰克	73.83	86.88	4,516.46	7,000	11.59	26.07	否
科创新源	芜湖祥路	80.00	89.33	0	2,000	3.31	3.31	否

（三）公司累计对控股子公司担保情况

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司同意为瑞泰克与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行自 2021 年 8 月 10 日起至 2022 年 8 月 9 日签署的主合同项下实际发生的债务按照持股比例提供合计不超过人民币 3,747.12 万元的对外担保，目前该笔担保余额为 516.46 万元。

公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会同意在 2024 年度为瑞泰克提供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元。公司分别于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 5 月 29 日披露了《关于为控股子公司提供担保的进展公告》，公

³ 截止目前担保余额指截止第四届董事会第四次会议召开前的担保余额。

司为瑞泰克与招商银行股份有限公司苏州分行签署的《授信协议》项下的债务提供不超过人民币 2,000 万元的连带责任保证，公司为瑞泰克与中国银行股份有限公司苏州相城支行签署的《授信额度协议》项下的债务提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任保证。目前前述担保余额为 4,000 万元。鉴于瑞泰克与招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州相城支行签署的授信协议即将到期，瑞泰克拟置换前述银行贷款，公司拟为瑞泰克置换后的贷款事项提供担保。

截至本公告披露日，公司对控股子公司担保总额合计为 8,747.12 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的 14.24%；公司对控股子公司的担保余额合计为 4,516.46 万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的 7.35%。

本次担保事项获股东会通过后，公司对控股子公司担保总额合计为 17,747.12 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的 28.90%。本次预计提供的担保额度实际提供后，公司对控股子公司的担保余额合计为 13,516.46 万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的 22.01%。

二、被担保人基本情况

（一）瑞泰克

1、基本情况

公司名称	苏州瑞泰克散热科技有限公司
成立日期	2004 年 6 月 7 日
注册地址	苏州市相城区黄埭镇康阳路 368 号
法定代表人	岳国东
注册资本	4,336.2 万元人民币
经营范围	研发、生产、销售：制冷设备及配件。（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） 一般项目：货物进出口；技术进出口（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）
与公司存在的关系	瑞泰克为科创新源控股子公司，公司持有其 73.83% 的股权

2、股权结构：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例%
1	岳国东	454.00	10.47
2	吴曦东	454.00	10.47
3	许健	227.00	5.23
4	科创新源	3,201.20	73.83
合计		4,336.20	100.00

3、最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（已审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	230,692,858.45	371,160,382.46
负债总额	164,778,042.03	322,470,253.32
所有者权益	65,914,816.42	48,690,129.14
项目	2023年度（已审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	175,732,666.76	260,606,944.20
利润总额	-37,141,887.45	-28,773,761.73
净利润	-36,997,865.07	-28,658,600.49

注：瑞泰克 2023 年度财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。

4、经查询“中国执行信息公开网”，瑞泰克不是失信被执行人。

（二）芜湖祥路

1、基本情况

公司名称	芜湖市航创祥路汽车部件有限公司
成立日期	2010年2月23日
注册地址	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区永镇路38号
法定代表人	廖长春
注册资本	1,285 万元人民币
经营范围	汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；橡

	<p>胶零件制造；防水嵌缝密封条（带）制造；橡胶减震制品制造；塑料零件制造；橡胶板、管、带制造；塑料板、管、型材制造；生产、销售交通工具用、工业、家电及建筑用橡胶和塑料产品以及与上述相关的模具、设备和附带产品；上述相关产品的技术服务、技术转让、技术设计、技术开发与技术咨询。熔喷布、橡胶手套的生产加工及销售。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。</p> <p>（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）</p>
与公司存在的关系	芜湖祥路为科创新源控股子公司，公司持有其 80.00% 的股权

2、股权结构：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例%
1	罗永伟	128.50	10.000
2	朱天伟	85.684	6.668
3	朱莽羽	21.408	1.666
4	朱翔宇	21.408	1.666
5	科创新源	1028.00	80.000
合计		1,285.00	100.000

3、最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（已审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	113,196,095.97	145,053,596.16
负债总额	109,158,295.30	129,574,999.27
所有者权益	4,037,800.67	15,478,596.89
项目	2023年度（已审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	128,002,397.27	128,046,684.50

利润总额	12,440,784.33	12,242,980.29
净利润	15,772,270.36	11,440,796.22

注：芜湖祥路 2023 年度财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。

4、经查询“中国执行信息公开网”，芜湖祥路不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述担保额度仅为公司预计提供的担保金额，担保协议的主要内容由公司及被担保人与银行等金融机构共同协商确定。公司将严格按照股东会授权范围实施相关担保事项，并在担保事项发生后及时进行信息披露。

四、董事会意见

经审核，董事会认为：在考虑瑞泰克、芜湖祥路日常生产经营运作资金需求的基础上，公司预计了本次担保额度，可以满足其资金需求，促进其经营发展，有利于公司及控股子公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。董事会对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，瑞泰克、芜湖祥路目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，风险可控。上述担保额度预计事项有利于瑞泰克、芜湖祥路日常经营业务的更好开展，提升其融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。

同比例担保及反担保情况：鉴于瑞泰克、芜湖祥路均为公司控股子公司，公司能够对其业务的发展以及资金的使用进行实质性管控，因此担保风险可控。此次对外担保事项中，考虑到瑞泰克少数股东的综合担保能力，以及银行等金融机构的融资担保要求，此次关于瑞泰克的对外担保将由公司提供全额担保，瑞泰克少数股东不提供同比例担保，瑞泰克将向公司提供反担保。芜湖祥路少数股东将提供同比例担保。根据瑞泰克、芜湖祥路目前所处行业的发展阶段，以及其与核心大客户的业务推进进度，预计瑞泰克、芜湖祥路未来偿债能力良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控。本次担保不构成关联担保，符合相关法律、

法规及《公司章程》的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批的对外担保总额合计为8,747.12万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的14.24%。

本次担保事项获股东会通过后，公司及控股子公司已审批的对外担保总额合计为17,747.12万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的28.90%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

六、备查文件目录

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二五年三月八日