

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

公告编号：2025-043

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

关于增加年度对外担保额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示：
- 被担保人名称：麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司
- 2025 年本项担保总额预计不超过 3 亿元，担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次预计担保额度事项尚须得到公司股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。
- 公司及合并报表范围内子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 50.00%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

经麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2025 年 4 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议批准，公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。在上述授信额度内，公司拟为控股子公司提供不超过 18 亿元人民币的担保额度，担保额度在授权期限内可循环使用。

公司全资子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海麦加”）项目已于近期投产，但由于珠海麦加作为独立法人实际运营时间较短，除前述授信事宜之外，在生产经营中部分合作对象需公司或麦加涂料（南通）有限公司（以下简称“南通麦加”）提供担保。

2024 年度股东大会审议担保事宜仅限于“授信事宜”，未能覆盖本次珠海麦加担保事项。

基于上述，经 2025 年 7 月 16 日公司第二届董事会第十五次会议审议，在上述 18 亿元担保额度之外，增加本次担保事宜。

（一）担保基本情况

根据业务发展需要，公司及子公司南通麦加拟为珠海麦加提供项目投标、合同履行等生产经营项下担保，担保金额不超过 3 亿元。

担保情形包括：本公司为珠海麦加提供担保及南通麦加为珠海麦加提供担保。有效期：股东大会审议通过之日起 12 个月。具体担保金额、担保期限、签约时间以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。本次担保无反担保。

公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件，无需单独提交董事会和股东大会审议。该担保额度在授信期限内可循环使用。在上述担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将根据格式指引披露实际发生的担保情况，包括该次担保的基本情况、担保余额等主要信息，并就担保对象的财务状况、资产负债率等是否发生显著变化作出特别提示。

（二）本次预计担保额度事项履行的内部决策程序

公司于 2025 年 7 月 16 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加年度对外担保额度的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

珠海麦加资产负债率低于 70%，但由于年度股东大会审议通过的预计担保额度已超过公司 2024 年末经审计净资产 50%，因此，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、名称：麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司

2、统一社会信用代码：91440400MA55X7WB39

3、注册资本：20000 万元人民币

4、类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

5、成立日期：2021-01-27

6、法定代表人：罗永键

7、住所：珠海高栏港经济区高栏港大道 2001 号口岸大楼 308-21（集中办公区）

8、经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）。（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）

9、财务状况

单位：人民币 元

	2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月
注册资本	200,000,000.00
资产总额	414,007,708.66
负债总额	213,562,003.01
净资产	200,445,705.65
营业收入	0
净利润	1,657,218.21

10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

11、关联关系：公司持有麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司 100%的股权

12、是否为失信被执行人：否。

三、担保协议的主要内容

公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况和协议内容履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保计划事项是为满足公司体系内珠海麦加生产经营之需；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合下属公司实际经营需要。公司及南通麦加对被担保公司的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加年度对外担保额度的议案》，并同意将本议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 7 月 16 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加年度对外担保额度的议案》。监事会认为，本次增加对外担保额度，是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为人民币 61,000 万元，占公司 2024 年年末经审计的净资产 206,034 万元的 29.61%；公司已对子公司提供的担保余额为人民币 61,000 万元，占公司 2024 年年末经审计的净资产 206,034 万元的 29.61%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日