

证券代码：688275

证券简称：万润新能

公告编号：2025-037

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	湖北万润新材供应链管理有限责任公司
	本次担保金额	30,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	3,300.00 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：公司前期不存在预计额度情形
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	305,357.20
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	54.36
特别风险提示（如有请勾选）	☒ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司湖北万润新材供应链管理有限责任公司（以下简称“万润新材”）的经营需要，提高资金周转效率，保证公司业务顺利开展，公司拟为全资子公司万润新材在原材料采购等相关业务的开展中提供担保，本次担保仅限于公司为全资子公司万润新材的担保，不包括公司为全资子公司万润新材以外的主体提供担保，担保有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）
公司	万润新材	30,000.00
合计		30,000.00

（二）内部决策程序

2025 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司的采购业务提供担保，担保总额不超过人民币 30,000.00 万元；担保期限内，该担保额度可循环使用，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	湖北万润新材供应链管理有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有其 100%的股权
法定代表人	刘世琦
统一社会信用代码	91420304MAC3E0QL5X
成立时间	2022-11-11

注册地	湖北省十堰市郧阳区建设大道 168 号		
注册资本	20,000.00 万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：供应链管理服务；市场营销策划；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；计算机系统服务；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；电车销售；汽车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；汽车零配件零售；充电桩销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 （经审计）
	资产总额	566,730.66	405,259.26
	负债总额	568,647.81	401,615.66
	资产净额	-1,917.15	3,643.6
	营业收入	435,065.39	694,687.36
	净利润	-5,334.74	-7,912.14

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内，公司董事会授权经营管理层根据实际情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜，最终实际担保总额将不超过本次批准的最高担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足公司日常经营的需要，降低资金使用成本，提高资金周转效率，有利于公司支持其良性发展，由于公司的经营和财务状况稳定，资信良好，同时对全资子公司万润新材有充分的控制权，能够有效控制和防范担保风险，公司为其担保风险较小，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次为子公司提供担保是为满足子公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，被担保方为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。因此，公司全体董事同意通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司的采购业务提供担保，担保总额不超过人民币 30,000.00 万元。

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，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司及子公司的对外担保余额为人民币 305,357.20 万元，均为合并报表范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 54.36%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次担保事项基于公司经营管理需要而进行，具有合理性和必要性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次对全资子公司万润新材提供担保事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，履行了必要的审议程序，该事项尚需提交股东大会审议，本次担保事项审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定；综上，保荐机构对公司本次对全资子公司万润新材提供担保事项无异议。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日