

广州新莱福新材料股份有限公司

关于公司为子公司提供担保额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

因广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司业务发展的融资需要，公司于2025年12月3日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，此议案无需提交股东会审议。公司预计提供不超过人民币3,000万元的担保额度，可根据实际经营需要，在上述额度范围内，对符合要求的担保对象（含未来新增子公司）进行调剂，且调剂仅限于资产负债率低于70%的子公司之间。具体情况如下：

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	截至目前担保余额（万元）	本次预计新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	宁波新莱福新材料有限公司	100%	0%	0	3,000	1.38%	否

注：由于全资子公司宁波新莱福新材料有限公司于2025年8月18日成立，尚未正式经营，故最近一期的资产负债率为0%。

本公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的事宜已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保无需提交公司股东会审议。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款均以与相关金融机构签订的最终协议为准。在额度范围内，公司董事会授权公司法定代表人审核并签署上述担保额度范围内的所有文件，授权期限自董事会通过之日起12个月内有效。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：宁波新莱福新材料有限公司（以下简称“宁波新莱福”）

2. 法定代表人: 汪晓阳
3. 注册资本: 2000万元
4. 营业期限: 2025年8月18日至长期
5. 注册地址: 浙江省宁波市奉化区岳林街道岳林东路389号1423室133号(自主申报)
6. 与本公司关系: 系公司的全资子公司
7. 经营范围: 一般项目:电子专用材料制造;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;磁性材料生产;纸制品制造;文具制造;文具用品零售;文具用品批发;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);机械设备销售;机械电气设备销售;五金产品零售;五金产品研发(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)。许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。
8. 经营情况: 截至2025年10月31日,宁波新莱福的资产总额为1997.86万元,负债总额为0万元(其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额0万元),净资产为1997.86万元,2025年1-10月实现营业收入0万元,利润总额-2.14万元,净利润-2.14万元。
9. 宁波新莱福不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订相关担保协议,经公司董事会审议通过后,在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签订,主要内容以签订的具体协议为准。

四、董事会意见

为满足公司合并报表范围内全资子公司生产经营需求、支持其业务发展,公司预计提供不超过人民币3,000万元的担保额度,该事项符合公司整体利益;因担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司,公司可对其经营活动实施有效监控与管理,此次担保的财务风险处于可控范围,不会损害公司及全体股东的合法权益,无需提供反担保,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

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,公司累计对外担保实际发生额为0元,占公司最近一期经审计净资产的0.00%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

公司后续将及时披露担保的协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司

董事会

2025年12月4日