

证券代码：920634

证券简称：新威凌

公告编号：2025-123

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司湖南新威凌新材料有限公司、四川新威凌金属新材料有限公司、湖南天盈新材料有限责任公司、新威凌金属新材料（南通）有限公司因日常生产经营及业务发展需要，公司拟为其向银行或其他金融机构的借款、授信提供连带责任担保或反担保，担保或反担保总额不超过人民币 15,000 万元（含），预计期限为一年，目前担保合同尚未签署，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行、其他金融机构、担保机构签订的担保合同或反担保合同为准。上述事项的有效期自公司 2026 年第一次股东会审议通过之日起 12 个月内有效，若担保额度项下单笔借款存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。同时公司董事会授权公司董事长陈志强先生或其指定的授权代理人办理公司子公司的担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2025 年 12 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 12 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，根据《公司章程》有关规定，该议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：湖南新威凌新材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路以东

注册资本：2,500 万元

实缴资本：2,500 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈志强

主营业务：一般项目：有色金属压延加工；金属制品研发；新材料技术研发；金属材料制造；有色金属合金销售；有色金属合金制造；金属制品销售；工程和技术研究和试验发展；耐火材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；颜料制造；颜料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；高性能纤维及复合材料制造；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生产；磁性材料销售；高性能纤维及复合材料销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品零售；电子产品销售；普通机械设备安装服务；技术进出口；货物进出口。（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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；建设工程施工；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立日期：2009 年 8 月 5 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 9 月 30 日资产总额：151,027,222.88 元

2025 年 9 月 30 日流动负债总额：51,477,241.99 元

2025 年 9 月 30 日净资产：97,217,867.33 元

2025 年 9 月 30 日资产负债率：35.63%

2025 年 1-9 月营业收入：308,450,923.60 元

2025 年 1-9 月利润总额：7,864,700.63 元

2025 年 1-9 月净利润：7,875,201.02 元

审计情况：以上数据未经审计

（二）法人及其他经济组织适用

3. 被担保人基本情况

被担保人名称：四川新威凌金属新材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：四川彭山经济开发区宏业路 5 号

注册资本：2,500 万元

实缴资本：2,500 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈志强

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属材料制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；涂料制造（不含危险化学品）；颜料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；增材制造；合成材料制造（不含危险化学品）；生态环境材料制造；烘炉、熔炉及电炉制造；工业自动控制系统装置制造；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；表面功能材料销售；3D 打印基础材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；颜料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；生态环境材料销售；耐火材料销售；烘炉、熔炉及电炉销售；工

业自动控制系统装置销售；机械设备销售；金属制品研发；工业工程设计服务；
机械设备研发；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

（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）

成立日期：2019 年 8 月 12 日

4. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 9 月 30 日资产总额：152,791,783.38 元

2025 年 9 月 30 日流动负债总额：93,430,751.93 元

2025 年 9 月 30 日净资产：55,616,990.48 元

2025 年 9 月 30 日资产负债率：63.60%

2025 年 1-9 月营业收入：274,474,547.14 元

2025 年 1-9 月利润总额：8,646,453.77 元

2025 年 1-9 月净利润：8,561,148.35 元

审计情况：以上数据未经审计

（三）法人及其他经济组织适用

5. 被担保人基本情况

被担保人名称：湖南天盈新材料有限责任公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：长沙市望城区丁字湾街道湾田国际商贸物流园化工区二期 A 栋
363 号

注册资本：600 万元

实缴资本：600 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘影

主营业务：许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；常用有色金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；高性能有色金属及

合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；颜料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术推广服务；3D 打印基础材料销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；高纯元素及化合物销售；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售（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）。

成立日期：2017 年 12 月 5 日

6. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 9 月 30 日资产总额：11,180,511.41 元

2025 年 9 月 30 日流动负债总额：1,256,915.73 元

2025 年 9 月 30 日净资产：9,923,595.68 元

2025 年 9 月 30 日资产负债率：11.24%

2025 年 1-9 月营业收入：22,362,045.68 元

2025 年 1-9 月利润总额：807,690.38 元

2025 年 1-9 月净利润：765,899.51 元

审计情况：以上数据未经审计

（四）法人及其他经济组织适用

7. 被担保人基本情况

被担保人名称：新威凌金属新材料（南通）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：江苏省南通市如东县洋口镇兴海路 26 号（节能环保孵化器）

注册资本：5,000 万元

实缴资本：60 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈志强

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属材料制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；涂料制造（不含危险化学品）；颜料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；增材制造；合成材料制造（不含危险化学品）；生态环境材料制造；烘炉、熔炉及电炉制造；工业自动控制系统装置制造；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；表面功能材料销售；3D 打印基础材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；颜料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；生态环境材料销售；耐火材料销售；烘炉、熔炉及电炉销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；金属制品研发；工业工程设计服务；机械设备研发；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

成立日期：2024 年 7 月 26 日

8. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 9 月 30 日资产总额：318,303.61 元

2025 年 9 月 30 日流动负债总额：21,023.35 元

2025 年 9 月 30 日净资产：297,280.26 元

2025 年 9 月 30 日资产负债率：6.60%

2025 年 1-9 月营业收入：0.00 元

2025 年 1-9 月利润总额：-221,449.37 元

2025 年 1-9 月净利润：-210,461.88 元

审计情况：以上数据未经审计

三、担保协议的主要内容

暂未签订担保协议，预计 2026 年度担保总额不超过 15,000 万元，期限为一年，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行、其他金融机构、担保机构签订的担保合同或反担保合同为准。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

本次担保系为全资子公司日常生产经营之需要，同时公司对全资子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。

（二）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 11 月 30 日，公司累计对外担保数量及逾期担保的数量情况如下：

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）	1676	0.63%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

六、备查文件

（一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次独立董事会专门会议决议》；

（三）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十六次会议决议》。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日