

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2026-037

上纬新材料科技股份有限公司

关于新增 2026 年度担保额度预计的公告

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：启元新创（上海）科技有限公司（以下简称“启元上海”）、启元新创（北京）科技有限公司（以下简称“启元北京”）。
- 本次担保金额：上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为启元上海、启元北京分别提供总额度不超过人民币15,000万元、5,000万元的连带责任保证担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计金额：无
- 本次担保尚需提交公司股东会审议

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内子公司）的生产经营和业务发展的需求，结合公司2026年度发展计划，公司及子公司拟为合并范围内的子公司申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、资产池等业务）提供担保或背书保证，新增担保额度预计不超过人民币2亿元，有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

上述担保额度不等于公司及子公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。

公司提请股东会授权公司CEO代表公司办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。

（二）内部决策程序

本次担保事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第六次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次新增担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。

（三）新增担保额度预计基本情况

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
/									
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
上纬新材	启元上海	100%	注	0	不超过人民币1.5亿元	12.74%	自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止	否	否
上纬新材	启元北京	100%	注	0	不超过人民币0.5亿元	4.25%		否	否

注：启元上海、启元北京为新注册成立的子公司，暂无相关财务数据

（四）担保额度调剂情况

在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同子公司相互调剂使用其额度（含新设立的控股子公司），调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，资产负债率70%以上的子公司担保额度如有富余，可将额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公司担保。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、启元新创（上海）科技有限公司基本情况

名称	启元新创（上海）科技有限公司
----	----------------

成立日期	2026年7月9日
企业住所	上海市浦东新区环桥路1001号3幢7层A区
法定代表人	田华
注册资本	人民币5,000,000.00元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；智能家庭消费设备制造；软件开发。（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）自主展示（特色）项目：新材料技术研发；国内贸易代理；智能家庭消费设备销售；人工智能硬件销售；电子产品销售；软件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；机械零件、零部件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）。
与本公司的关联关系	公司全资子公司
主要财务数据	该公司为新注册成立的子公司，暂无相关财务数据

2、启元新创（北京）科技有限公司基本情况

名称	启元新创（北京）科技有限公司
成立日期	2026年7月15日
企业住所	北京市海淀区中关村大街32号5层A0321
法定代表人	田华
注册资本	人民币5,000,000.00元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；电子产品销售；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械零件、零部件销售；人工智能应用软件开发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司的关联关系	全资子公司
主要财务数据	该公司为新注册成立的子公司，暂无相关财务数据

（二）被担保人失信情况

前述全资子公司均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及其子公司、贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

公司及子公司本次新增担保额度预计系为满足合并报表范围内子公司的生产经营需要，符合公司发展规划，能够有效缓解子公司的资金需求，有利于生产经营及业务开展，担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司对担保对象拥有充分的控制权，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

经与会董事审议，本次新增担保额度预计系基于公司及子公司日常经营和业务发展的需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形，同意本次新增担保额度预计。

六、审计委员会意见

董事会审计委员会认为：本次新增担保额度预计符合公司及相关子公司的实际经营和整体发展战略，有利于促进公司及子公司日常经营及业务的持续稳定发展。被担保对象为公司合并报表范围内子公司，无逾期担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保总额为不超过人民币10.84亿元，占最近一

期经审计净资产的比例为80.48%，占最近一期经审计总资产的比例为46.82%。公司及子公司担保余额为34,300万元，占最近一期经审计净资产的比例为25.47%，占最近一期经审计总资产的比例为14.82%。公司及控股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。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026年8月15日