

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

关于孙公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“罗普斯金”或“公司”）于2026年8月21日召开的第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于孙公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次申请授信的基本情况

1. 为满足公司海外业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，公司境外全资孙公司中亿丰新能源材料（越南）有限公司（以下简称“新能源越南”）拟向越南当地金融机构申请总额不超过500万美元（折合人民币约3,400万元）的综合授信额度，授信期限为1年，综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函开立等。

2. 公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜并签署相关合同等文件，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。

3. 上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实际批准为准。

二、关联交易概述

1. 为支持公司业务发展，保障金融机构授信的顺利实施，中亿丰越南建设发展责任有限公司（以下简称“中亿丰越南”）拟为新能源越南向银行申请授信额度提供连带责任担保，担保期间不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准。

2. 中亿丰越南系中亿丰建设集团股份有限公司（以下简称“中亿丰建设”）的全资子公司，而中亿丰建设又系公司控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第

6.3.3 条的规定，中亿丰越南是公司的关联法人。因此，中亿丰越南为孙公司新能源越南申请授信额度提供担保的事项构成关联交易。

3. 2026 年 8 月 21 日公司召开第七届独立董事 2026 年第一次专门会议和第七届董事会第二次会议，董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果，审议通过了《关于孙公司申请授信并接受关联方提供担保的议案》，关联董事宫长义先生、莫吕群先生进行了回避表决；全体独立董事一致同意上述议案。本次担保事项为孙公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保，因此豁免提交股东会审议。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需有关部门批准。

三、被担保人的基本情况

（一）基本情况

- 1. 企业名称：中亿丰新能源材料（越南）有限公司
英文名称：ZYF NEW ENERGY MATERIAL (VIETNAM) COMPANY LIMITED
- 2. 企业注册号：2301278605
- 3. 注册资本：200 万美元
- 4. 公司类型：有限责任公司
- 5. 经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术研发；有色金属合金销售；金属材料销售；金属制品销售；门窗销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。
- 6. 法定代表人：朱江
- 7. 注册地址：越南北宁省
- 8. 成立日期：2024 年 3 月 26 日

（二）股权结构

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	持股比例
1	中亿丰罗普斯金新能源材料科技（苏州）有限公司	200	100.00%
合计		200	100.00%

（三）主要财务数据

单位：百万越南盾

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	375, 710	447, 007
负债总额	314, 145	376, 874
净资产	61, 565	70, 133
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入	46, 900	446, 852
利润总额	17, 920	4, 456
净利润	13, 620	3, 565

（四）履约能力分析

经查询，截至本公告披露日，新能源越南经营情况正常，资信良好，具备履约能力，无不良信用记录。

四、关联方的基本情况

（一）基本情况

- 1、企业名称：中亿丰越南建设发展责任有限公司
英文名称：ZYF VIETNAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
- 2、企业注册号：0107572987
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、住所：越南河内市纸桥郡安和坊范文白 1 号 PVI 大厦 22 楼
- 5、法定代表人：陈静波
- 6、注册资本：1, 500 万美元
- 7、成立日期：2016 年 9 月 22 日
- 8、经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程施工

（二）股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	持股比例
1	中亿丰建设集团股份有限公司	1, 500	100. 00%
合计		1, 500	100. 00%

（三）主要财务数据

单位：百万越南盾

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,683,583	2,090,188
负债总额	1,913,924	1,273,546
净资产	769,659	816,641
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入	2,727,991	899,840
利润总额	139,481	39,330
净利润	105,045	31,464

（四）关联关系说明

中亿丰越南系中亿丰建设的全资子公司，而中亿丰建设又系公司控股股东中亿丰控股的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，中亿丰越南是公司的关联法人。

（五）履约能力分析

经查询，截至本公告披露日，中亿丰越南经营情况正常，资信良好，具备履约能力，无不良信用记录。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联方为孙公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，亦无需公司提供反担保。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易协议的主要内容

上述申请融资及担保相关协议尚未正式签署，具体融资金额、融资期限、利率、担保期限等以实际签订的正式协议或合同为准。

七、本次关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联方中亿丰越南本次为公司孙公司新能源越南提供担保系基于业务实际发展作出的合理安排，有利于境外项目运营及业务拓展。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司及子公司本期和未来的财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自 2026 年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司及子公司与中亿丰越南（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为 16,016.23 万元。

九、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于孙公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》，并发表审核意见如下：

本次公司境外全资孙公司向银行借款系业务发展的需要，由关联方对贷款进行担保有利于提高融资审批效率、降低融资沟通成本。本次担保基于业务实际开展作出的合理安排，担保行为符合公司整体经营战略，有利于境外孙公司获取银行信贷支持，保障境外业务持续稳定运行，相关事项已严格按照法规及公司章程履行内部审议程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。我们同意本次关联交易事项，并将该议案提交公司董事会审议。

十、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日