

证券代码：603037
转债代码：113698

证券简称：凯众股份
转债简称：凯众转债

公告编号：2026-078

上海凯众材料科技股份有限公司
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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
CARTHANE MEXICO S. A. de C. V.	3,600 万人民币	0 万元	不适用：前期未进行预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
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）	3,600.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	3.54
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 担保金额（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

为满足子公司的经营需要，2026 年 8 月 25 日，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯众股份”）拟与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）签署最高额保证合同，为公司全资子公司 CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.（以下简称“墨西哥子公司”）提供最高额为 3,600 万元人民币的连带责任担保。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。为提高决策效率，提请董事会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额等具体事宜，签署担保相关的协议、函件等文件。

本次担保事宜，无需股东会审批。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	凯众国际(香港)有限公司 Carthane International (Hongkong) Limited 持股 20%，凯众美国有限公司 Carthane USA, L.L.C. 持股 80%。		
税号	CME230223G45		
成立时间	2023/3/31		
注册地	Calle Bruselas 6-interior 701, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX, México		
注册资本	500,000 墨西哥比索		
公司类型	变动资本有限公司		
经营范围	汽车零配件贸易等		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 06 月 30 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）

	资产总额	7,162.88	7,715.70
	负债总额	5,644.86	6,443.09
	资产净额	1,518.03	1,272.61
	营业收入	1,911.71	2,132.96
	净利润	100.74	-696.23

三、担保协议的主要内容

1、合同主体

保证人：上海凯众材料科技股份有限公司

债权人：中信银行股份有限公司上海分行

债务人：CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.

2、担保最高额限度：3,600万人民币

3、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

4、保证方式：连带责任担保

5、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保系为满足子公司的经营需要，有利于公司整体利益和发展战略的实现。被担保方为公司的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控，不会对公司及股东特别是中小股东利益造成重大不利影响。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第五届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，无需公司股东会审议。

经审议，董事会认为：CARTHANE MEXICO S. A. de C. V. 为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其具有形式和实质控制权。CARTHANE MEXICO S. A. de C. V. 经营情况正常，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司累计对外担保数量为 0 元（不含本次新增担保）。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日