

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2025-015

中仑新材料股份有限公司
关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及
对外担保额度预计的公告

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。

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、本次申请综合授信额度和担保情况概述

根据公司经营发展需要，公司（含子公司，下同）预计 2025 年度向金融机构申请综合授信总额最高不超过人民币 60 亿元，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，授信额度在期限内可循环使用。同时，为保证公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信或其他经营事项的顺利开展，公司将根据业务发展及生产经营需要，2025 年度公司及全资子公司拟为公司全资子公司提供担保额度预计为 9.5 亿元人民币（或等值外币），包括新增担保、原有担保的展期或续保、及已审批的仍在有效期内的担保。其中，新增不超过 7.5 亿元（包含本数）担保额度可在资产负债率为 70%及以下的子公司（含新设全资子公司）之间调剂使用。

担保情形包括公司为全资子公司提供担保、全资子公司为公司合并报表范围内公司提供担保；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等；预计的担保额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效；担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。具体情况如下：

单位：万元人民币

序号	担保方	被担保方	与本公司关系	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	是否关联担保
1	中仑新材料股份有限公司	厦门长塑实业有限公司	一级全资子公司	25.85%	10,000.00	0	4.21%	否
2	中仑新材料股份有限公司	福建长塑实业有限公司	二级全资子公司	52.09%	3,000.00	0	1.26%	否
3	中仑新材料股份有限公司	PT Changsu Industrial Indonesia	三级全资子公司	16.54%	0	75,000.00	31.58%	否
小计				-	13,000.00	75,000.00	-	-
1	厦门长塑实业有限公司	中仑塑业（福建）有限公司	均为公司一级全资子公司	27.52%	7,000.00	0	2.95%	否
小计				-	7,000.00	0	-	-
总计				-	20,000.00	75,000.00	-	-

注：公司于第二届董事会第三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议《关于公司为全资三级子公司提供担保额度预计的议案》，审议通过的 5 亿新增担保额度自本次董事会会议审议后失效。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项无需经股东大会审议批准。

董事会授权公司经营管理层及其授权代表在上述担保额度范围内负责组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权经营管理层及其授权代表根据实际经营需要在对外担保的总额度范围内，适度调整对其提供的担保额度。

二、被担保方基本情况

1、中仑塑业（福建）有限公司（以下简称“中仑塑业”）

公司名称	中仑塑业（福建）有限公司
成立时间	2012年7月16日
注册资本	40,000.00万元
实收资本	40,000.00万元
统一社会信用代码	91350521050317137E
法定代表人	高萌
注册地址及主要生产 经营地	福建省泉州市惠安县东桥镇泉惠石化工业园区
股东构成及控制情况	公司持有100%股权

经营范围：聚酰胺及其相关产品的生产、销售。（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）。

最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：万元）

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	71,662.71	68,766.10
负债总额	27,333.64	18,927.68
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	25,792.35	17,389.15
净资产	44,329.07	49,838.42
项目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁）	0.00	0.00

事项)		
营业收入	171,968.70	37,749.76
利润总额	2,523.43	635.38
净利润	2,066.95	509.35
信用等级情况	资信良好	资信良好
是否为失信被执行人	否	否

2、厦门长塑实业有限公司（以下简称“厦门长塑”）

公司名称	厦门长塑实业有限公司
成立时间	2009年7月14日
注册资本	80,000.00万元
实收资本	80,000.00万元
统一社会信用代码	91350200685286688U
法定代表人	郑伟
注册地址及主要生产 经营地	厦门市海沧区翁角路268号
股东构成及控制情况	公司持有100%股权

经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；新材料技术推广服务；新材料技术研发；新型膜材料制造；塑料制品销售；塑料制品制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）。

最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：万元）

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	239,805.26	240,860.24
负债总额	63,561.33	62,250.78
其中：银行贷款总额	2,801.71	7,007.39
流动负债总额	57,339.73	51,855.08
净资产	176,243.93	178,609.46

项目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
营业收入	180,420.32	34,574.79
利润总额	9,710.28	2,529.36
净利润	9,206.56	2,365.52
信用等级情况	资信良好	资信良好
是否为失信被执行人	否	否

3、福建长塑实业有限公司（以下简称“福建长塑”）

公司名称	福建长塑实业有限公司
成立时间	2021年3月8日
注册资本	50,000.00万元
实收资本	35,800.00万元
统一社会信用代码	91350521MA8RL0UE6X
法定代表人	郑伟
注册地址及主要生产经营地	福建省惠安县泉惠石化工业园区惠泽路5号
股东构成及控制情况	厦门长塑持有100%股权

经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；货物进出口（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：塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发（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）。

最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：万元）

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	63,647.38	63,057.67
负债总额	33,351.38	32,843.84
其中：银行贷款总额	16,143.92	20,025.59
流动负债总额	21,499.45	17,110.36

净资产	30,295.99	30,213.83
项目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
营业收入	32,139.34	5,872.99
利润总额	-923.24	-190.51
净利润	-451.27	-82.17
信用等级情况	资信良好	资信良好
是否为失信被执行人	否	否

4、PT Changsu Industrial Indonesia（以下简称“印尼长塑”）

公司名称	PT Changsu Industrial Indonesia
成立时间	2023年9月15日
注册资本	2,000亿印度尼西亚盾
注册编号	1509230000952
董事	余叶
注册地址及主要生产经营地	The Manor Office 7th Fl, Unit L1-B, Suryacipta City of Industry, Jl. Surya Utama Kav. C-1, Desa/Kelurahan Kutamekar, Kec. Ciampel, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat,
股东构成及控制情况	厦门长塑持有1%股权，公司全资孙公司长塑（香港）有限公司持有99%股权
主营业务	BOPA薄膜的生产和销售

最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：万元）

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	10,045.23	12,815.13
负债总额	1,356.71	2,119.85
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,356.71	2,119.85
净资产	8,688.52	10,695.29
项目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-3月（未经审计）

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-65.08	-63.98
净利润	-47.67	-49.90
信用等级情况	资信良好	资信良好
是否为失信被执行人	否	否

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。实际担保发生时担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度在有效期内可循环使用。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，董事会认为，2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度，有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。并且本次被担保对象均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意此次担保额度预计事项。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月22日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，经审议，监事会认为，2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度，有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。并且本次被担保对象均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正

常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意此次担保额度预计事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及合并报表范围内各级子公司对外担保额度总金额为人民币 9.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 40.48%；公司及合并报表范围内各级子公司对外担保总余额为人民币 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 8.52%。公司及子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失金额的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日