

黄山永新股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案须提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为提高公司决策效率，统筹公司为全资子公司提供担保事项的计划性和合理性，根据全资子公司的生产经营情况和发展需要，预计公司为其提供担保的额度合计不超过人民币 8.0 亿元（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额度）。

在上述担保额度内，公司可根据实际经营情况对全资子公司的担保金额进行调剂使用，具体担保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保额度有效期为自公司 2025 年度股东会审议批准之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

二、公司对全资子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 2025 年末资产负债率	截至 2025 年 12 月 31 日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司 2025 年末净资产比例	是否关联担保
公司	黄山永新新材料有限公司	100%	77.92%	24,333.25	25,666.75	20.19%	否
	永新股份（黄山）包装有限公司	100%	28.18%	4,091.65	15,908.35	8.08%	否

黄山新力油墨科技有限公司	100%	22.46%	1,268.50	8,731.50	4.04%	否
--------------	------	--------	----------	----------	-------	---

注：上表中截至 2025 年 12 月 31 日担保余额加计数与下文中尾数存在差异是因四舍五入导致。

三、被担保人基本情况

被担保方为公司的全资子公司，不存在被列入失信被执行人情况，详见附表中列示的公司。公司将根据生产经营及实际业务需要，在 2025 年度股东会审议通过的担保额度内，为其开展担保业务。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供的担保是为满足其经营需要，有利于其各项工作的正常开展，有利于提高公司资产经营效率、降低融资成本，担保风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 12 月 31 日，公司为全资子公司累计担保余额为人民币 29,693.41 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 11.99%。上述担保均为对全资子公司的担保，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，亦不存在逾期对外担保情况。

六、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

附表:

单位: 万元

公司名称	公司类型	注册地址	主要业务	法定代表人	注册资本	资产总额	净资产	负债总额	资产负债率 (%)	营业收入	净利润
黄山永新新材料有限公司	全资子公司	安徽省黄山市徽州区岩寺镇振兴路 19 号	生产和销售多功能薄膜、真空镀膜、涂覆膜、塑料制品; 印刷包装装潢、包装设计和技术服务。(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)。	江蕾	10000	50,722.95	11,197.35	39,525.60	77.92	33,611.90	263.65
永新股份(黄山)包装有限公司	全资子公司	黄山经济开发区梅林大道 99 号	塑料薄膜及复合材料、塑料制品生产、销售。(以上经营范围涉及行政许可的凭有效行政许可证经营)	江蕾	6000	101,493.10	72,891.30	28,601.80	28.18	116,664.84	11,332.78
黄山新力油墨科技有限公司	全资子公司	黄山市徽州区循环经济园昌盛路 10 号	油墨制造、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)	潘健	1000	26,059.01	20,205.69	5,853.32	22.46	31,173.84	5,103.04