

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2026-035

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

## 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于增加 2026 年度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、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：本次事项尚需提交公司股东会审议。**

本次提供担保后，公司及合并报表范围内子（孙）公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请广大投资者注意投资风险。

2026 年 4 月 22 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》，现就相关情况公告如下：

### 一、担保情况概述

（一）2026 年 4 月，公司全资孙公司江苏中基复合材料（香港）有限公司（以下简称“香港中基”）已完成收购 Eurofoil Luxembourg S.A.（以下简称“欧箔卢森堡”）100%股权的交割手续，欧箔卢森堡成为香港中基的全资子公司。为满足其日常经营与发展需要，保障其正常生产运营及供应链稳定，在风险可控的前提下，2026 年度公司拟增加全资子公司江

苏中基新能源科技集团有限公司或孙公司江苏中基复合材料（香港）有限公司为欧箔卢森堡提供担保，本次担保额度总金额不超过等值人民币20,000万元（按担保协议签署日中国人民银行公布的汇率中间价折算）。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等，担保期限根据融资主合同规定。上述担保在2026年度可以循环使用，无需公司另行出具决议，授权江苏中基、香港中基、欧箔卢森堡董事签署上述担保项下的相关法律文件。

（二）截至2025年12月31日，公司经审计的净资产为5,066,295,177.11元，截至2026年3月31日，公司未经审计的净资产为5,123,287,496.21元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等的相关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议。

### （三）担保额度预计情况明细表

单位：人民币/万元

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	原审批的2026年担保额度预计	本次新增担保额度	2026年担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
万顺新材	万顺贸易	100%	69.82%	180,000	0	180,000	35.13%	否
	江苏中基	100%	45.90%	180,000	0	180,000	35.13%	否
	四川万顺中基	100%	78.48%	100,000	0	100,000	19.52%	否
	安徽中基	100%	60.78%	75,000	0	75,000	14.64%	否
	安徽美信	100%	74.89%	10,000	0	10,000	1.95%	否
	万顺兆丰林	100%	31.02%	5,000	0	5,000	0.98%	否

江苏中基	安徽中基	100%	60.78%	30,000	0	30,000	5.86%	否
	江苏华丰	100%	91.63%	30,000	0	30,000	5.86%	否
	四川万顺中基	100%	78.48%	20,000	0	20,000	3.90%	否
	安徽美信	100%	74.89%	20,000	0	20,000	3.90%	否
	深圳宇镡	0%	78%	1,100	0	1,100	0.21%	否
	香港中基	100%	1.68%	20,000	0	20,000	3.90%	否
万顺兆丰林	万顺新材	100%	53.95%	30,000	0	30,000	5.86%	否
香港中基	江苏中基	100%	45.90%	20,000	0	20,000	3.90%	否
安徽中基	安徽美信	100%	74.89%	10,000	0	10,000	1.95%	否
江苏中基或 香港中基	欧箔卢森堡	100%	63.50%	0	20,000	20,000	3.90%	否
合计		——	——	731,100	20,000	751,100	146.61%	—

## 二、被担保人基本情况

### (一) 欧箔卢森堡

<b>名称</b>	Eurofoil Luxembourg S. A.		<b>董事</b>	杜继兴、陈耿秋、Francois Coëffie	
<b>成立时间</b>	1982年4月29日		<b>注册资本</b>	30921482.11 欧元	
<b>注册号</b>	B19358		<b>住所</b>	370, ZAEWolserH, L-3451Dudelange, Luxembourg	
<b>经营范围</b>	购买、制造、营销、销售和或贸易铝产品、相关产品、原材料、技术、专有技术和相关设备				
<b>主要 财务状况</b>		<b>2024年12月31日</b>		<b>2025年9月30日</b>	
	<b>总资产</b>	74,008,470.52		57,585,947.33	
	<b>负债总额</b>	40,152,972.15		36,565,778.86	
	<b>净资产</b>	33,855,498.37		21,020,168.47	
	<b>资产负债率</b>	54.25%		63.50%	
		<b>2024年1-12月</b>		<b>2025年1-9月</b>	
	<b>营业收入</b>	90,190,213.12		86,333,924.84	
	<b>利润总额</b>	-5,454,955.12		-14,066,400.97	
<b>净利润</b>	-5,577,504.44		-12,961,720.91		
<b>股权结构</b>	全资孙公司香港中基持有其100%股权				
<b>是否失信被执行人</b>	否				

注：上表中欧箔卢森堡2025年1-9月资产负债表数据经大信会计师

事务所（特殊普通合伙）审计并出具大信专审字[2026]第 1-01623 号无保留意见净资产专项审计报告。

### **三、拟签署担保协议的主要内容**

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由江苏中基、香港中基、欧箔卢森堡与相关债权人在以上额度内协商确定，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。

### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为不超过人民币 751,100 万元，占公司最近一期净资产的 146.61%。公司及子公司对合并报表外单位深圳宇镭新材料有限公司提供担保额度总金额不超过人民币 1,100 万元，系因出售控股孙公司深圳宇镭股权被动形成对外担保，该担保对应的债务已由深圳宇镭于 2026 年 4 月 15 日前偿还完毕。公司及子公司目前无逾期担保情况，目前不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

### **五、决策程序**

2026 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

### **六、备查文件**

《汕头万顺新材集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日