

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2026-067

山东海科新源材料科技股份有限公司

关于为全资子公司提供履约担保的公告

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。

一、担保情况概述

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东海科新源材料销售有限公司（以下简称“海科新源销售公司”）未来将与比亚迪汽车工业有限公司（“比亚迪”）签订一系列具体《采购订单》。公司拟就合同约定的海科新源销售公司相关履约责任为其提供履约担保。该担保事项不涉及反担保。

公司于2026年10月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》《山东海科新源材料科技股份有限公司对外担保管理制度》等相关要求，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保公司概况

1、名称：山东海科新源材料销售有限公司

2、成立日期：2026年8月3日

3、注册地点：山东省东营市东营区高新技术产业开发区邹城路

23 号

4、注册资本：500 万元

5、主营业务：一般项目：建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；国内贸易代理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；塑料制品销售；货物进出口；日用化学产品销售。（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）
许可项目：危险化学品经营。（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）

6、股权结构：公司持有海科新源销售公司 100%股权

（二）被担保公司的主要财务数据：

单位：元

主要财务数据	2026 年 9 月 30 日
资产总额	140,234.14
净资产	-2,799,544.38
营业收入	0
利润总额	-2,799,544.38

净利润	-2,799,544.38
-----	---------------

三、担保事项的主要内容

公司全资子公司海科新源销售公司拟与客户公司签订一系列具体《采购订单》，公司拟就合同约定的海科新源销售公司相关履约责任为其提供履约担保，保证期间为十年，自各笔债务履行期限届满之日起分别计算。该担保事项不涉及反担保。

四、董事会意见

经审核，董事会认为：公司为海科新源销售公司提供履约担保有利于满足其业务开展需要，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保风险可控，并不会对公司正常生产经营构成不利影响，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及其控股子公司实际担保总金额为（不含本次董事会审议）284,746.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 104.07%，提供的担保总余额为 245,254.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 89.64%。

以上均为对合并范围内的公司提供担保，除此之外，公司不存在对合并报表外的公司提供担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、山东海科新源材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

2026年10月27日