

广东欧莱高新材料股份有限公司

关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告

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

担保对象一	被担保人名称	广东欧莱新金属材料有限公司以及合并报表范围内其他资产负债率超过 70%（不含本数）的控股子公司（含授权期限内纳入公司合并报表范围内的子公司）
	本次担保金额（2026 年度预计担保金额）	30,000 万元
	实际为其提供的担保余额	2,771.12 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用： <u>本次为年度担保额度预计</u>
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用： _____
担保对象二	被担保人名称	广东欧莱钢科技有限公司、韶关市欧莱高纯材料技术有限公司以及合并报表范围内其他资产负债率未超过 70%（含本数）的控股子公司（含授权期限内纳入公司合并报表范围内的子公司）
	本次担保金额（2026 年度预计担保金额）	20,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用： <u>本次为年度担保额度预计</u>

	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____
--	------------	--

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额	50,000 万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例 (%)	58.39%
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 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 50% <input type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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% <input checked="" type="checkbox"/> 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、申请综合授信额度及担保情况概述

(一) 申请综合授信额度及担保基本情况

根据广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划及资金规划需求，公司及合并报表范围内控股子公司预计 2026 年度向银行及其他金融机构共申请不超过人民币 100,000 万元（含本数）的综合授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内，以具体合作金融机构实际发生的融资金额为准。综合授信种类包括但不限于：一般贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证等。

同时，公司及控股子公司拟为合并报表范围内控股子公司（含授权期限内新纳入公司合并报表范围内的子公司）提供预计合计不超过人民币 50,000 万元（含本数）的担保额度，其中拟为广东欧莱新金属材料有限公司等资产负债率超过 70%（不含本数）的控股子公司提供预计合计不超过人民币 30,000 万元

(含本数)的担保额度,为广东欧莱钢科技有限公司、韶关市欧莱高纯材料技术有限公司等资产负债率未超过70%(含本数)的控股子公司提供预计不超过人民币20,000万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

为提高决策效率,董事会提请股东会授权董事会或公司管理层在上述额度内办理申请综合授信及担保事项相关手续,并签署相关法律文件。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项的授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

(二) 内部决策程序

公司于2025年12月15日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 担保预计基本情况

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	截至目前实际为其提供的担保余额(万元)	2026年度预计担保总额(万元)	担保额度占上市公司最近一期(经审计)净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司及控股子公司	广东欧莱新金属材料有限公司	100%	73.69%	2,771.12	30,000	35.03%	2026年度有效	否	否
	合并报表范围内其他控股子公司	/	/	0.00					
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	广东欧莱钢	100%	52.98%	0.00	20,000	23.35%	2026	否	否

及控股子公司	科技有限公司						年度有效	
	韶关市欧莱高纯材料技术有限公司	100%	10.30%	0.00				
	合并报表范围内其他控股子公司	/	/	0.00				

(四) 担保额度调剂情况

在上述预计的 2026 年度担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率超过 70%的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率超过 70%的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)
被担保人名称	广东欧莱新金属材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)
主要股东及持股比例	公司持有 100% 股权
法定代表人	文宏福
统一社会信用代码	91440232MA7KQ3QW58
成立时间	2022 年 04 月 01 日
注册地	乳源瑶族自治县乳城镇北环东路 11 号
注册资本	人民币 14,500 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；喷涂加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发。（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）

主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未 经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	53, 509. 18	19, 780. 22
	负债总额	39, 433. 21	7, 455. 79
	资产净额	14, 075. 97	12, 324. 42
	营业收入	17, 946. 74	9. 08
	净利润	-749. 19	-13. 50

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
被担保人名称	广东欧莱钢科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
主要股东及持股比例	公司持有 100% 股权		
法定代表人	文宏福		
统一社会信用代码	91440200MA562Q5481		
成立时间	2021 年 03 月 12 日		
注册地	广东省韶关市武江区创业路 5 号 D 栋厂房		
注册资本	人民币 5, 000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；新材料技术研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未 经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	12, 733. 57	15, 157. 13
	负债总额	6, 746. 29	9, 633. 40
	资产净额	5, 987. 28	5, 523. 74

	营业收入	8,415.33	5,185.56
	净利润	463.43	313.65

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	韶关市欧莱高纯材料技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	公司持有 100% 股权		
法定代表人	文宏福		
统一社会信用代码	91440203MA54PGNQ98		
成立时间	2020 年 05 月 22 日		
注册地	广东省韶关市武江区创业路 5 号 F 办公楼 5 楼		
注册资本	人民币 5,000 万元		
公司类型	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	高纯材料技术研究、技术服务、技术推广、技术应用；销售：金属材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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)		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	资产总额	5,493.29	4,986.71
	负债总额	565.65	4.90
	资产净额	4,927.64	4,981.81
	营业收入	34.02	0.00
	净利润	-54.17	-20.96

(二) 被担保人失信情况

以上被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项，经查询，以上被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容将由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。公司董事会提请股东会授权董事会或公司管理层在上述额度内办理申请综合授信及担保事项相关手续，并签署相关法律文件。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次 2026 年度担保额度预计是为满足公司子公司的经营需要，解决子公司经营过程中为开展业务所产生的资金需求，并结合实际业务情况对 2026 年度的担保额度进行了预计，符合公司整体发展战略。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，资信和经营状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司将在股东会授权范围内合理安排担保金额和担保方式，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，表决结果为：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会认为：公司关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，充分考虑了公司及子公司 2026 年度的资金安排和实际需求情况，有利于满足公司及子公司的资金需求，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，资信和经营状况良

好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。董事会同意公司本次 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，相关决议程序符合《公司章程》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，本次担保额度预计是为满足公司子公司的经营需要，解决子公司经营过程中为开展业务所产生的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

综上，保荐机构对公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保对象均为合并报表范围内的控股子公司，不存在为第三方提供担保的事项，不存在逾期和涉及诉讼的对外担保情形。对外担保总额为 50,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 58.39%；实际为其提供的担保余额为 2,771.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.24%。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日