

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2025-018

广东豪美新材股份有限公司

关于 2025 年度向商业银行申请授信并为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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司 2025 年度拟对资产负债率高于 70%的子公司豪美精密、科建装饰提供担保不超过人民币 235,000 万元。
- 2、本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。
- 3、本事项尚需提交 2024 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意风险。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2025 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

一、本次授信及担保情况概述

为满足公司及子公司广东豪美精密制造有限公司（以下简称“豪美精密”）、广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司（以下简称“贝克洛”）、清远市科建门窗幕墙装饰有限公司（以下简称“科建装饰”）、豪美铝制品有限公司（以下简称“豪美铝制品”）生产经营和未来发展需要，自 2024 年度股东大会通过之日起至董事会、股东大会审议通过 2025 年度申请授信及为子公司担保的额度之日止，公司及子公司拟向商业银行申请人民币不超过 525,000 万元、美元不超过 7,000 万元的综合授信以及用于外汇套期保值的外汇衍生品，由公司为子公司申请的 2025-2026 年度银行综合授信以及外汇衍生品提供总额不超过人民币 240,000 万元、美元不超过 7,000 万元的担保。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签订相关授信、担保协议。上述授信额度不等于公司的实际融资、担保金额，具体融资业务种类、期限等以实际签署的协议为准；在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准；在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。若实际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次申请授信及担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司及子公司 2025 年度授信及担保情况

1、授信情况

2025-2026 年度，公司及子公司申请授信总额（含用于外汇套期保值的外汇衍生品）为人民币不超过 525,000 万元、美元不超过 7,000 万元。具体如下：

单位：万元

序号	授信单位	授信币种	2025-2026 年度拟申请 授信额度	2024 年授信额度
1	豪美新材	人民币	285,000	282,000
2	豪美精密		232,000	189,000
3	贝克洛		5,000	19,000
4	科建装饰		3,000	15,000
合计			525,000	505,000
5	豪美铝制品	美元	7,000	11,500
合计			7,000	11,500

2、担保情况

豪美新材上述授信项下的借款以信用借款为主，部分需提供土地、房产抵押；为解决公司子公司授信担保问题，子公司授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生品）除由公司对其授信项下的借款提供连带责任保证担保外，部分授信还需提供土地和房产作为抵押。公司对子公司授信的担保情况如下：

单位：万元

序号	授信单位	负债率是否超过 70%	授信担保币种	最高担保额度	担保、抵押情况
----	------	-------------	--------	--------	---------

1	豪美精密	是	人民币	232,000	公司提供不超过上述授信额度的最高额保证担保，部分银行需提供土地、房产抵押
2	贝克洛	否		5,000	
3	科建装饰	是		3,000	公司提供不超过上述授信额度的最高额保证担保
合计				240,000	
4	豪美铝制品	否	美元	7,000	公司提供不超过上述授信额度的最高额保证担保
合计				7,000	

三、被担保人基本情况

1、广东豪美精密制造有限公司

名 称	广东豪美精密制造有限公司		
统一社会信用代码	91441802564559934N		
注册地	清远市清城区源潭镇银英公路 12 号		
生产经营地	清远市清城区源潭镇银英公路 12 号		
法定代表人	董卫峰		
注册资本	65,000 万元人民币		
实收资本	65,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)		
经营范围	研发、生产、销售：铝合金精密加工件、铝型材及深加工部件，汽车用铝合金型材及部件，轨道交通铝合金型材及部件；货物或技术进出口；普通货物道路运输；装卸搬运。（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）		
成立日期	2010 年 11 月 15 日	营业期限	长期
登记状态	存续		
股东结构	公司持有 100%股权		

截至 2024 年 12 月 31 日，豪美精密资产总额为 344,647.93 万元，净资产为 98,631.10 万元，2024 年营业收入为 352,780.37 万元，净利润为 11,386.23 万元。

（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

2、广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司

名 称	广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司		
统一社会信用代码	914418026905106994		
注册地	清远市高新技术开发区百嘉工业园 14 号小区		
生产经营地	清远市高新技术开发区百嘉工业园 14 号小区		
法定代表人	董卫峰		

注册资本	5,000 万元人民币		
实收资本	5,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	研发、生产、销售：幕墙、门窗、阳光房、遮阳棚、遮阳伞、楼梯、护栏、塑料条、墙体保温材料以及膜等建筑系统产品；进出口贸易。（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）		
成立日期	2009-09-02	营业期限	2059 年 09 月 02 日
登记状态	存续		
股东结构	公司持有 100%股权		

截至 2024 年 12 月 31 日，贝克洛资产总额为 42,160.61 万元，净资产为 15,081.62 万元，2024 年营业收入为 45,870.60 万元，净利润为 1,125.05 万元。

（以上数据未合并下属子公司，已经容诚会计师事务所审计）。

3、清远市科建门窗幕墙装饰有限公司

名 称	清远市科建门窗幕墙装饰有限公司		
统一社会信用代码	91441802559182212X		
注册地	清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长隆大道 61 号		
生产经营地	清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长隆大道 61 号		
法定代表人	梁志康		
注册资本	5,000 万元人民币		
实收资本	5,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	门窗销售；建筑装饰材料销售；金属工具销售；建筑用金属配件销售；塑料制品销售；门窗制造加工；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；货物进出口；非居住房地产租赁；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑劳务分包；建筑幕墙工程专业承包一级；钢结构工程专业承包三级。（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。）		
成立日期	2010-08-05	营业期限	长期
登记状态	存续		
股东结构	贝克洛持有 100%股权		

截至 2024 年 12 月 31 日，科建装饰资产总额为 15,991.96 万元，净资产为 1,374.61 万元，2024 年营业收入为 9,491.97 万元，净利润为 156.37 万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

4、豪美铝制品有限公司

名 称	豪美铝制品有限公司
注册地	香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼 1411 室
生产经营地	香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼 1411 室
董事	董卫峰、刘育、李雪琴
注册资本	156,000 港元
实收资本	156,000 港元
成立日期	2011-1-24
股东结构	公司持有 100%股权

截至 2024 年 12 月 31 日，豪美铝制品资产总额为 18,560.13 万元，净资产为 6,520.26 万元，2024 年营业收入为 54,987.61 万元，净利润为-49.28 万元（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

四、董事会意见

公司及子公司 2025 年度向银行申请授信并为子公司提供担保，是为满足公司及子公司的生产经营和发展需要，有利于提升公司及子公司的经营效率和核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。

所担保的子公司均直接或间接由公司 100%持股，且生产及运营状况正常，具备相应偿还债务能力，公司为子公司提供担保的财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、监事会审议情况

公司监事会于 2025 年 3 月 27 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2025 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司向商业银行申请人民币不超过 525,000 万元、美元不超过 7,000 万元的综合授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生品），并由公司对子公司提供相应担保。

六、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于 2025 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》，

同意公司 2025-2026 年度申请的授信额度以及为议案中的全资子公司提供担保，同意将相关授信及担保事项提交董事会审议。

七、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总额为 129,009.74 万元，全部为公司对子公司的担保及子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的 48.91%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议
- 2、第四届监事会第十六次会议决议
- 3、2025 年第一次独立董事工作会议决议

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日