

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2025-036

杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于 2026 年度对外担保预计额度的公告

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	杭州华锦进出口有限公司（以下简称“华锦进出口”）
	本次担保金额	20,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0 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：本次为年度担保预计
	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	香港华锦控股有限公司（以下简称“香港华锦”）
	本次担保金额	20,000 万元
	实际为其提供的担保余额	289.88 万元（按照 2025 年 12 月 5 日 1 美元兑人民币 7.0749 元的汇率中间价折算）
	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：本次为年度担保预计
	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：_____
担保对象三	被担保人名称	马鞍山华旺新材料科技有限公司（以下简称“马鞍山华旺”）
	本次担保金额	20,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0 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：本次为年度担保预计
	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：_____
担保对象四	被担保人名称	GRAND WAY HOLDING PTE. LTD.（以下简称“GW 公司”）
	本次担保金额	20,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0 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：本次为年度担保预计
	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（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	16,367.41（按照 2025 年 12 月 5 日 1 美元兑人民币 7.0749 元的汇率中间价折算）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	4.13
特别风险提示（如有请勾选）	<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 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、担保情况概述

为满足杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司发展需要及 2026 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司 2026 年为下属全资子公司提供担保，提供担保的总额不超过人民币 80,000 万元，期限为自本议案经 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。

公司 2026 年度担保预计情况如下：

金额单位：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	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为 70%以上的全资子公司									
公司	华锦进出口	100%	90.44%	0	20,000	5.21%	自股东会审议通过之日起 12 个月内	否	否
公司	香港华锦	100%	91.92%	289.88	20,000	5.21%	自股东会审议通过之日起 12 个月内	否	否
2.资产负债率为 70%以下的全资子公司									
公司	马鞍山华旺	100%	43.18%	0	20,000	5.21%	自股东会审议通过之日起 12 个月内	否	否
公司	GW 公司	100%	59.55%	0	20,000	5.21%	自股东会审议通过之日起 12 个月内	否	否

上述额度为 2026 年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。公司将根据实际业务发展需要，分别在上述被担保人担保总额内调剂使用，在调剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对象仅能从上述子公司预计担保中资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

同时，公司提请股东会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东会。

本次担保预计事项需提交公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）杭州华锦进出口有限公司基本情况

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	杭州华锦进出口有限公司

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	公司持有华锦进出口 100%的股权		
法定代表人	潘卫娅		
统一社会信用代码	91330100765475374D		
成立时间	2004 年 9 月 8 日		
注册地	浙江省杭州市拱墅区滨绿大厦 1 幢 1204 室-5		
注册资本	8,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	货物进出口		
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	42,731.37	44,776.07
	负债总额	38,647.53	39,748.13
	资产净额	4,083.84	5,027.94
	营业收入	52,918.39	115,913.89
	净利润	-975.35	-794.48

（二）香港华锦控股有限公司基本情况

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	香港华锦控股有限公司		
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	公司持有香港华锦 100%的股权		
董事	潘卫娅		
注册证书号	76286828		
成立时间	2024 年 3 月 8 日		
注册地	FLAT A, 20/F,ZJ 300,300 LOCKHART ROAD,WAN CHAI, HONGKONG		
注册资本	50 万港币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	货物进出口		
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	13,861.76	15,441.06
	负债总额	12,742.06	15,328.90
	资产净额	1,119.69	112.16
	营业收入	47,360.80	9,797.61
	净利润	1,022.14	18.68

（三）马鞍山华旺新材料科技有限公司基本情况

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	马鞍山华旺新材料科技有限公司		
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	公司持有马鞍山华旺 100%的股权		
法定代表人	张延成		
统一社会信用代码	91340500MA2P16T42X		
成立时间	2017 年 9 月 14 日		
注册地	马鞍山市慈湖高新区慈湖河路 4677 号 1 栋		
注册资本	60,537.70 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	研发、生产建材新型材料、装饰纸，建材新型材料、装饰纸的技术研发，批发、零售建材新型材料、装饰纸，自营或代理各类商品和技术的进出口业务。		
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	220,165.75	206,400.16
	负债总额	95,068.37	93,568.08
	资产净额	125,097.39	112,832.08
	营业收入	131,184.90	159,693.41
	净利润	12,082.24	21,150.48

（四）GRAND WAY HOLDING PTE. LTD. 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	GRAND WAY HOLDING PTE. LTD.（中文名称：新加坡鸿昇贸易有限公司）
被担保人类型及上市公司	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司

持股情况	<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 GW 公司 100%的股权		
董事	斜正良、斜江浩		
注册证书号	201307060E		
成立时间	2013 年 3 月 18 日		
注册地	36 ROBINSON ROAD #21-01 CITY HOUSE SINGAPORE(068877)		
注册资本	150 万新币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	货物进出口		
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	2,489.50	10,148.76
	负债总额	1,482.41	9,770.93
	资产净额	1,007.09	377.83
	营业收入	16,720.56	5,996.08
	净利润	639.70	11.64

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营发展的需要，符合公司经营实际和发展战略，被担保的全资子公司经营状况稳定，且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，不会损害公司及中小股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次公司 2026 年度担保预计额度是综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，同意公司 2026 年度对外担保预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 12 月 5 日，公司实际对外担保总额为人民币 16,367.41 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.13%，实际对外担保余额为人民币 289.88 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.07%。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日