

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2026-005

## 杭州高新材料科技股份有限公司

### 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司，被担保对象资产负债率超过 70%，其生产经营情况正常，本次担保事项风险处于可控范围之内。敬请广大投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

2026 年 1 月 12 日，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，因公司生产经营需要，公司全资子公司杭州融筑贸易有限公司（以下简称“杭州融筑”）拟向银行申请不超过人民币 1,000 万元的年度综合授信额度，公司为上述授信业务提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》《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》等相关法律法规，本次担保事项免于提交公司股东会审议，担保额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，担保额度在有效期内可循环使用。

#### 二、被担保人基本情况

- 公司名称：杭州融筑贸易有限公司
- 成立日期：2021 年 10 月 11 日
- 注册地点：浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路 6 号 5 幢
- 法定代表人：胡宝泉
- 注册资本：3,000 万元
- 主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属材料销售(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)

营活动)。

7、股权结构：杭州融筑为公司全资子公司，公司对其享有 100%控制权。

8、被担保人最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

主要财务指标	2025 年 9 月 30 日(未经审计)	2024 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,878.94	103.60
负债总额	2,065.58	221.61
净资产	-186.64	-118.00
主要财务指标	2025 年 1-9 月(未经审计)	2024 年 1-12 月(经审计)
营业收入	14,344.78	-
利润总额	-68.64	-60.93
净利润	-68.64	-60.93

9、经在中国执行信息公开网 (<https://zxgk.court.gov.cn/>) 查询，杭州融筑不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

目前相关担保协议尚未签订，担保协议的主要内容将由公司与有关银行实际签署的协议约定为准，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：基于子公司的日常经营及业务开展需要，公司为全资子公司杭州融筑向银行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于保证子公司的生产经营持续、稳定发展，符合公司的整体利益；杭州融筑为公司全资子公司，担保风险整体可控。本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保事项不会对公司正常生产经营构成不利影响，不存在损害公司以及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及子公司累计已审批的提供担保总额为 1,000 万元，实际发生的担保总额为 0，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决

败诉而应承担损失等情况。

## 六、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 13 日