

河南四方达超硬材料股份有限公司
关于公司及控股子公司为子公司申请银行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。

特别提示：

1、本次提供担保为预计担保额度事项，实际担保项目目前尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

2、本次被担保方中，公司合并报表范围内子公司郑州天璇新材料有限公司（以下简称“天璇新材料”）资产负债率超过 70%，本次提供担保后，公司及控股子公司对天璇新材料的担保金额为 85,800 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 69.91%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2026 年 3 月 31 日召开了第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，关联董事方海江先生、方睿女士对该议案回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，尚需提交公司股东会审议。

为提高公司经营效率，满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“四方达”）控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“控股子公司”或“河南天璇”）拟向银行申请最高不超过 15,000 万元授信额度，拟以信用方式或自有资产抵押方式申请银行授信额度。公司拟为河南天璇相关授信业务提供担保，最高担保额度不超过 7,021.88 万元，该担保事项实际发生时，河南天璇将为该担保事项向公司提供反担保。同时，公司合并报表范围内子公司郑州天璇新材料有限公司（以下简称“天

璇新材料”)拟为河南天璇相关授信业务提供担保,最高担保额度不超过 15,000 万元。前述担保事项为复合担保。

公司合并报表范围内子公司天璇新材料拟向银行申请最高不超过 40,000 万元授信额度,拟以信用方式或自有资产抵押方式申请银行授信额度。公司拟为天璇新材料相关授信业务提供担保,最高担保额度不超过 18,725.00 万元,该担保事项实际发生时,天璇新材料将为该担保事项向公司提供反担保;同时,天璇新材料作为河南天璇的全资子公司,河南天璇拟为天璇新材料相关授信业务提供担保,最高担保额度不超过 40,000.00 万元。前述担保事项为复合担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等规定,本次担保事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。上述担保事项的授权有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止,担保额度在授权期限内可以循环使用。上述授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、外汇衍生交易等业务。公司提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式,具体担保期限以实际签订的担保协议为准。公司及控股子公司的担保金额以实际发生额为准,担保协议的具体内容以相关主体与银行实际签署的协议为准。

二、担保额度预计情况

| 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 | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|-------|-------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| 四方达 | 河南天璇 | 46.8125% | 56.99% | 0 | 7,021.88 | 5.72% | 否 |
| 天璇新材料 | 河南天璇 | - | 56.99% | 0 | 15,000.00 | 15.26% | 否 |
| 四方达 | 天璇新材料 | 46.8125% | 87.14% | 21,027.24 | 18,725.00 | 32.59% | 否 |
| 河南天璇 | 天璇新材料 | 100.00% | 87.14% | 45,718.00 | 40,000.00 | 12.22% | 否 |

注:

1、上述担保额度以最终相关金融机构实际审批的授信额度及日常经营需要签署的担保合同或协议为准。

2、四方达直接持有河南天璇 46.8125%的股份,河南天璇直接持有天璇新材料 100%的股份,因此四方达持有天璇新材料 46.8125%的股份。

3、上述担保事项中可能存在复合担保的情况，对同一授信事项或债务事项提供的复合担保只计算一次。

三、被担保人基本情况

(一) 河南天璇半导体科技有限责任公司

1、基本情况

被担保人名称：河南天璇半导体科技有限责任公司

成立日期：2021年10月21日

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）经开第七大街151号1号楼6层

法定代表人：方海江

注册资本：12,000万元

经营范围：一般项目：半导体器件专用设备销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；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；货物进出口；技术进出口；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；非金属矿物制品制造；半导体器件专用设备制造（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）

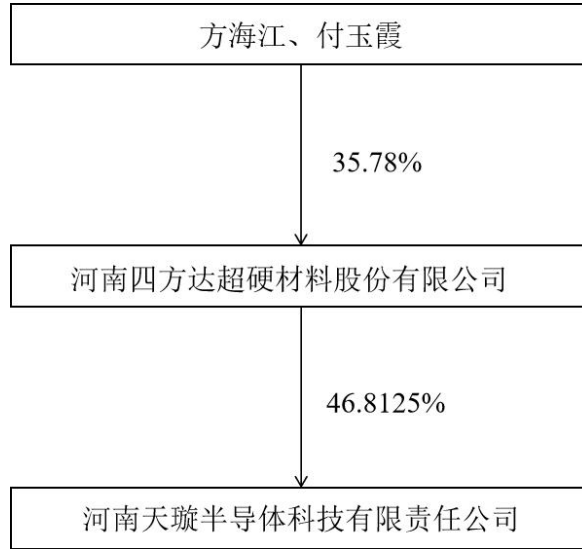
2、股权结构

| 股东姓名或名称 | 认缴注册资本 (万元) | 出资方式 | 持股比例 |
|----------------------|----------------|------|----------|
| 河南四方达超硬材料股份有限公司 | 5,617.50 | 货币资金 | 46.8125% |
| 方睿 | 2,364 | 货币资金 | 19.7000% |
| 宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,395 | 货币资金 | 11.6250% |
| 共青城星达投资合伙企业（有限合伙） | 1,303.50 | 货币资金 | 10.8625% |
| 汪建华 | 900 | 知识产权 | 7.5000% |
| 倪彪 | 300 | 货币资金 | 2.5000% |
| 晏小平 | 75 | 货币资金 | 0.6250% |
| 河南晶研智造科技有限公司 | 45 | 货币资金 | 0.3750% |
| 合计 | 12,000 | / | 100% |

3、与公司关系

河南天璇为公司合并报表范围内控股子公司。

4、产权及控制关系



5、主要财务数据

单位：万元

| 项目 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 |
|-------|-------------|------------|
| 资产总额 | 91,341.47 | 90,121.18 |
| 负债总额 | 51,720.62 | 47,750.40 |
| 净资产 | 39,620.85 | 42,370.78 |
| 资产负债率 | 56.62% | 52.98% |
| 项目 | 2025年1月-12月 | 2025年1月-9月 |
| 营业收入 | 6,289.28 | 3,267.29 |
| 利润总额 | -14,783.72 | -12,350.45 |
| 净利润 | -12,226.51 | -9,464.38 |

注：上述 2025 年度数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

其他事项：河南天璇于 2024 年 8 月 6 日就为其全资子公司天璇新材料与郑州银行股份有限公司中原科技城支行申请的 25,000 万元贷款额度，提供连带责任担保和质押担保，并分别签署了《最高额保证合同》和《最高额权利质押合同》，担保金额不超过 25,000 万元；于 2025 年 8 月 27 日就为其全资子公司天璇新材料与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的 20,000 万元贷款额度，提供连带责任担保，并签署了《保证合同》，担保金额不超过 25,000 万元；于 2026 年 2 月 5 日就为其全资子公司天璇新材料与中信银行股份有限公司郑州分行申请的 800 万元贷款额度，提供连带责任担保，并签署了《最高额保证合同》，担保金额不超过 800 万元。除此之外，无其他对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

6、信用状况：信用等级良好，不属于失信被执行人。

（二）郑州天璇新材料有限公司

1、基本情况

被担保人名称：郑州天璇新材料有限公司

成立日期：2023年05月22日

注册地址：郑州经济技术开发区花溪街192号郑州经开综合保税区B区01-17号

法定代表人：王峙强

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口（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）

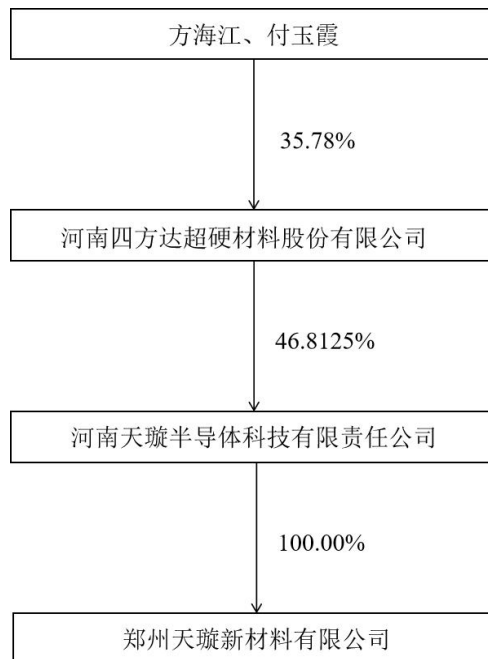
2、股权结构：

| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
|-----------------|-----------|------|
| 河南天璇半导体科技有限责任公司 | 10,000.00 | 100% |

3、与公司关系

天璇新材料为河南天璇的全资子公司及公司合并报表范围内子公司。

4、产权及控制关系



5、主要财务数据

单位：万元

| 项目 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 |
|-------|-------------|------------|
| 资产总额 | 85,881.27 | 88,778.37 |
| 负债总额 | 74,839.99 | 84,559.13 |
| 净资产 | 11,041.29 | 4,219.24 |
| 资产负债率 | 87.14% | 95.25% |
| 项目 | 2025年1月-12月 | 2025年1月-9月 |
| 营业收入 | 7,794.32 | 3,392.55 |
| 利润总额 | -10,076.19 | -5,933.63 |
| 净利润 | -7,578.97 | -4,401.00 |

注：上述 2025 年度数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

其他事项：天璇新材料与郑州银行股份有限公司中原科技城支行于 2024 年 8 月 6 日申请的 25,000.00 万元贷款额度，与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行于 2025 年 8 月 27 日申请的 20,000.00 万元贷款额度，均以自有资产抵押；除此之外，无其他对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

6、信用状况：信用等级良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

公司提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，目前尚未签订相关授信及担保协议，公司及控股子公司的担保金额以实际发生额为准，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。实际提供担保的金额、种类、期限等条款以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

河南天璇为公司控股子公司，公司直接持有河南天璇 46.8125% 的股权，天璇新材料为河南天璇的全资子公司及公司合并报表范围内子公司，为提高公司经营效率，满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，董事会同意公司 2026 年度对河南天璇提供预计不超过 7,021.88 万元的担保，该担保事项实际发生时，河南天璇将为该担保事项提供反担保；同意天璇新材料 2026 年度对河南天璇相关授信业务提供预计不超过 15,000.00 万元的担保。因公司能够控制控股子公司的经营及管理，对其生产经营能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此河南天璇其他少数股东未提供同比例担保或反担保。

同意公司 2026 年度对天璇新材料提供预计不超过 18,725.00 万元的担保，同时该担保事项实际发生时，天璇新材料将为该担保事项提供反担保；同意河南天璇 2026 年度对天璇新材料相关授信业务提供预计不超过 40,000.00 万元的担保。

经过分析，董事会认为河南天璇和天璇新材料作为公司功能性金刚石业务战略的重要落地平台，在金刚石产业链核心技术领域具有较强的研发能力和优质金刚石供应能力，相关研究显示，高品质大尺寸超纯 CVD 金刚石可用于珠宝首饰、精密刀具、光学窗口、大功率器件等高端先进制造业及消费领域，因此 CVD 金刚石业务未来有正向的行业发展空间。截至 2025 年 12 月 31 日，河南天璇合并净资产为 39,620.85 万元，资产负债率 56.62%，截至 2025 年 12 月 31 日，天璇新材料净资产为 11,041.28 万元，资产负债率 87.14%，且通过中国执行信息公开网查询，河南天璇、天璇新材料未被列入失信被执行人名单；企业信用报告显示无严重失信行为，未发生过任何不良或违约贷款情形。公司将密切关注河南天璇、天璇新材料的经营状况、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，及时掌握其资金收支情况，积极防范风险。因此，董事会认为公司及控股子公司对子公司的担保整体风险可控，未损害公司整体利益。

因此，董事会同意公司及控股子公司为子公司提供担保的事项，同意提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事长及其授权人士在担保额度内签署相关文件，办理相关手续等，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保事项的授权有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。本次担保事项符合相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保余额为 45,718.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 37.25%，本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保总余额为 100,718.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 82.06%。以上担保为公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保。

公司及控股子公司无逾期担保情形、无向合并报表外的单位提供担保的情形、

无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2026年4月2日