

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2026-038

债券代码：127053

债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的公告

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。

一、本次关联担保情况概述

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的议案》，鉴于公司参股公司摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司（简称“摩洛哥艾斯特”）业务发展需要，拟向其客户Stellantis出具赞助函，董事会同意公司按照持股比例连带履行赞助函约定的义务。

公司通过全资子公司豪拓投资控股有限公司（以下简称“豪拓投资”）持有摩洛哥艾斯特49%股份，且公司董事郭慧、副总经理陈涛分别担任摩洛哥艾斯特董事、监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次公司向摩洛哥艾斯特的担保事项构成关联交易，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保方的情况介绍

1、被担保方基本情况

被担保方名称：摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司

注册资本：10,000万元（折合相应迪拉姆）

持股比例：公司通过全资子公司豪拓投资出资4,900万元持股49%；凌云工业股份有限公司（以下简称“凌云股份”）通过子公司出资5,100万元，持股51%。

董事长：王伟

主营业务：新能源电池壳体、车身结构件、高强度辊压件等汽车零部件的研发、生产和销售。

设立时间：2026年2月6日

2、与公司的关联关系

公司为摩洛哥艾斯特股东，通过全资子公司豪拓投资持有其 49%股份，且公司董事郭慧、副总经理陈涛担任摩洛哥艾斯特董事、监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，摩洛哥艾斯特为公司关联方。

3、摩洛哥艾斯特财务状况

摩洛哥艾斯特成立于 2026 年 2 月，无 2025 年度财务数据；截至 2026 年 3 月 31 日，摩洛哥艾斯特总资产、净资产均为 2,972.57 万元，2026 年一季度营业收入 0 万元，净利润-0.47 万元（上述财务数据未经审计）。

4、被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保人：广东豪美新材股份有限公司

2、被担保人：摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司

3、债权人：Stellantis（摩洛哥艾斯特客户）

4、担保金额：无具体金额。摩洛哥艾斯特与 Stellantis 在项目生命周期内预计发生的合同金额约为 16,077 万元，公司依据赞助函在前述合同范围内履行相关义务。

5、担保方式：项目生命周期内，公司按持股比例向摩洛哥艾斯特提供财务、经济、管理和技术方面的协助和支持，并承担相应的连带履约责任。

6、担保期限：项目生命周期结束（预计至 2032 年）

7、摩洛哥艾斯特另一方股东凌云股份按持股比例连带履行赞助函约定的义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足参股公司摩洛哥艾斯特实际经营及后续发展的需要，符合公司整体利益和发展战略。担保对象为公司持股 49%的参股公司，摩洛哥艾斯特另一方股东凌云股份按持股比例连带履行赞助函约定的义务，公司按照持股比例对其提供担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、相关审核意见

（一）独立董事专门会议情况

2026年4月27日，全体独立董事召开2026年度第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

公司本次对参股公司的关联担保是为满足参股公司摩洛哥艾斯特业务发展需要，按照持股比例对参股公司进行的担保。本次关联担保事项不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议，董事会审议时关联董事应按规定实施回避表决。

（二）董事会意见

本次担保事项是为满足参股公司摩洛哥艾斯特业务发展需要，按照持股比例对参股公司进行的担保，风险整体可控，未损害公司及全体股东的利益。本次担保事项已提交董事会审议，与会董事一致同意本次担保事项，决策程序合法、有效，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，相关议案尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至2025年12月31日，公司累计对外担保总额为129,584.78万元，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48.19%。截至本公告日，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。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、2026年第三次独立董事专门会议决议。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2026年4月28日