

吉林省中研高分子材料股份有限公司

关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司【包括但不限于中研复材(上海)科技开发有限责任公司（以下简称“中研上海”）、上海尚昆新材料科技有限公司（以下简称“上海尚昆”）、吉林省厚和医疗科技有限公司（以下简称“厚和医疗”）、吉林省鼎研化工有限公司（以下简称“鼎研化工”）、中研复材（深圳）科技有限责任公司（以下简称“中研深圳”）、中研（长春）新材料科技有限责任公司（以下简称“中研新材”）和中研复材（上海）航空科技发展有限责任公司（以下简称“中研上海航空”）等授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司】。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为子公司提供不超过 6 亿元人民币的担保额度，在担保总额度内，公司及子公司的担保额度可以调剂。截至本公告日，公司实际为公司全资子公司提供的担保余额为人民币 3,700.00 万元。本次公司股东大会审议通过本事项后，公司本次审批的对外担保额度，达到最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 51.19%和 44.30%，特别提醒投资者充分关注担保风险。

● 本次担保无反担保。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）授信基本情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计>的议案》，为满足经营和发展需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10.00 亿元的综合授信额度，主要用于办理贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、保函等业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

在上述预计总授信额度内，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行、使用授信的主体等事项，审核并签署相关合同文件。

上述预计额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

（二）担保基本情况

在上述授信额度范围内，为满足公司及子公司的发展需要，公司预计 2025 年度为子公司提供不超过 6.00 亿元的担保额度，其中预计向资产负债率大于或等于 70%的子公司提供的担保额度为不超过 5.00 亿元，预计向资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度为不超过 1.00 亿元。

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次审议担保额度
公司	公司全资子公司	大于或等于 70%	3,700.00 万元	5.00 亿元
		低于 70%	0 元	1.00 亿元

实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行或非银行金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在担保总额度内，公司及子公司的担保额度可以调剂。提请股东大会授权公司总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再上报董事会审议，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。

（三）本次担保事项履行的决策程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计>的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

上述担保额度授权期限自股东大会审议通过本事项之日起 12 个月。

二、被担保人基本情况

1、上海尚昆

成立日期：2018 年 10 月 18 日。

注册地址：上海市闵行区中春路 988 号 11 幢 2 楼。

法定代表人：谢怀杰。

注册资本：50.00 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；高性能纤维及复合材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；货物进出口。（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）

与公司的关联关系：公司全资子公司。

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)	2025 年 3 月 31 日/2025 年一季度 (未经审计)
资产总额	3,087.48	574.67
负债总额	2,850.47	40.71
资产净额	237.01	533.96
营业收入	4,208.84	724.62
净利润	-268.97	296.95

2、厚和医疗

成立日期：2021 年 9 月 24 日。

注册地址：长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份有限公司六号楼一层。

法定代表人：谢怀杰。

注册资本：500.00 万元。

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；新材料技术研发。（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）

与公司的关联关系：公司全资子公司。

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)	2025 年 3 月 31 日/2025 年一季度 (未经审计)
资产总额	114.91	112.45
负债总额	-	-
资产净额	114.91	112.45
营业收入	-	-
净利润	-11.33	-2.45

3、鼎研化工

成立日期：2021 年 11 月 3 日。

注册地址：四平市梨树县新型工业化经济开发区管理委员会二楼 209 室。

法定代表人：刘亚鑫。

注册资本：500.00 万元。

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成纤维制造；合成纤维销售；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）

与公司的关联关系：公司全资子公司。

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)	2025 年 3 月 31 日/2025 年一季度 (未经审计)
资产总额	5,247.30	5,513.11
负债总额	4,942.93	5,273.51
资产净额	304.36	239.60
营业收入	-	-
净利润	-78.68	-64.77

4、中研上海

成立日期：2024 年 7 月 22 日。

注册地址：上海市闵行区中春路 988 号 11 幢 2 楼。

法定代表人：毕鑫。

注册资本：3,000.00 万元。

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；工业设计服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（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）。

与公司的关联关系：公司全资子公司。

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)	2025 年 3 月 31 日/2025 年一季度 (未经审计)
资产总额	11,315.79	11,249.31
负债总额	8,547.77	5,124.57
资产净额	2,768.02	2,424.75
营业收入	-	-
净利润	-231.98	-343.27

5、中研深圳

成立日期：2024 年 10 月 31 日。

注册地址：深圳市龙岗区横岗街道四联社区 228 工业区前程路 4 号北一栋 401。

法定代表人：毕鑫。

注册资本：1,000.00 万元。

经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；工业设计服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务。(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)

与公司的关联关系：公司全资子公司。

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)	2025 年 3 月 31 日/2025 年一季度 (未经审计)
----	-----------------------------------	-------------------------------------

资产总额	1,779.15	1,733.13
负债总额	1,321.44	1,341.42
资产净额	457.71	391.71
营业收入	-	-
净利润	-42.29	-166.00

6、中研新材

成立日期：2024 年 12 月 17 日。

注册地址：长春市北湖科技开发区北远达大街以西、龙湖大路以南长新创谷 7#楼 201-102。

法定代表人：秦振兴。

注册资本：3,000.00 万元。

经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；货物进出口。（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）

与公司的关联关系：公司全资子公司。

尚未实际经营，无最近一年又一期的财务数据。

7、中研上海航空

成立日期：2025 年 1 月 16 日。

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区浩宇路 707、777 号 6 幢。

法定代表人：毕鑫。

注册资本：1,000.00 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；民用航空材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险

化学品)；合成材料销售；工程和技术研究和试验发展。(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)

与公司的关联关系：公司全资孙公司。

尚未实际经营，无最近一年又一期的财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保类型、担保期限、担保方式等尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为全资子公司提供担保有助于公司及子公司持续发展，符合公司整体生产经营的实际需要，拓宽子公司融资渠道、缓解子公司的融资压力。上述被担保人均系公司全资子公司，公司具有充分掌握与监控被担保人现金流向的能力，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，符合公司的整体及长远发展利益，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计>的议案》。

董事会认为：公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合 2025 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。本次申请综合授信额度及提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，同意本次申请综合授信额度及提供担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

公司本次为公司全资子公司提供不超过人民币 6.00 亿元的担保额度；截至本公告日，公司实际为全资子公司提供的担保余额为人民币 3,700.00 万元，公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期对外担保的情形，不存在涉及诉讼的对外担保的情形，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次公司股东大会审议通过本事项后，公司本次审批的对外担保额度，达到最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 51.19%和 44.30%，特别提醒投资者充分关注担保风险。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日