

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2026-018

上纬新材料科技股份有限公司

关于预计 2026 年度担保额度的公告

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：

- 被担保人名称：上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新材”）全资子公司上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称“上纬天津”）、上纬（江苏）新材料有限公司（以下简称“上纬江苏”）、上纬先进（上海）材料科技有限公司（以下简称“上纬先进”）、SWANCORIND (M) SDN.BHD.（以下简称“上纬马来西亚”）。
- 本次担保金额：公司拟为上纬天津、上纬江苏、上纬先进分别提供总额度不超过人民币1.50亿元、1.60亿元、1.90亿元的连带责任保证担保；上纬兴业股份有限公司（以下简称“上纬兴业”）拟为上纬马来西亚提供不超过美金400万元的背书保证。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计金额：无
- 本次担保需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内子公司）生产经营和业务发展的需要，结合公司2026年度发展计划，公司及子公司拟为合并范围内的子公司申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、资产池等业务）提供担保或背书保证，担保额度预计不超过人民币5亿元（或等值外币）及美元400万元，有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

上述担保额度不等于公司及子公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求合理确定。

公司提请股东会授权公司CEO代表公司办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。

（二）内部决策程序

本次担保事项已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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	本次新增担保额度	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
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
上纬新材	上纬天津	100%	67%	2.43亿元	不超过人民币1.5亿元	11.14%	1年	否	否
上纬新材	上纬江苏	100%	51%	1亿元	不超过人民币1.6亿元	11.88%	1年	否	否
上纬新材	上纬先进	100%	/	/	不超过人民币1.9亿元	14.11%	1年	否	否
上纬兴业	上纬马来	100%	52%	美金400万元	不超过美金400万元	2.09%	1年	否	否

注：以上外币以汇率1美元对人民币7.0288元折算，具体担保金额以实际发生担保时的汇率折算为准。

（四）担保额度调剂情况

在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同子公司相互调剂使用其额度（含新设立的控股子公司），调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度，资产负债率70%以上的子公司担保额度如有富余，可将额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公司担保。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、上纬（天津）风电材料有限公司

名称	上纬（天津）风电材料有限公司	
成立日期	2007年1月5日	
企业住所	天津经济技术开发区汉沽现代产业区彩云街6号	
法定代表人	蔡孝毅	
注册资本	人民币56,546,754.76元	
经营范围	一般项目：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；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；涂料销售（不含危险化学品）；密封用填料制造；涂料制造（不含危险化学品）；金属制品销售、金属包装容器及材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）第一类医疗器械销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；会议及展览服务；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）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	
与公司的关系	公司全资子公司	
2025年度/2025年末主要财务数据	总资产（人民币万元）	73,063.51
	负债总额（人民币万元）	49,235.23
	资产净额（人民币万元）	23,828.28
	营业收入（人民币万元）	64,180.17
	净利润（人民币万元）	1,031.50

2、上纬（江苏）新材料有限公司

名称	上纬（江苏）新材料有限公司	
成立日期	2014年10月21日	
企业住所	阜宁高新技术产业开发园区纬二路27号	
法定代表人	蔡朝阳	
注册资本	人民币122,500,000元	
经营范围	乙烯基酯树脂、环氧硬化剂、热塑性树脂、不饱和聚酯树脂、风电树脂、胶粘剂、溶剂型预浸料树脂、干式变压器预混料、干式变压器纯树脂、热熔型预浸料树脂、LED环氧树脂、助剂（空干剂、1.6%钴盐）、鳞片树脂研发、生产；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
与公司的关系	公司全资子公司	

2025年度/2025年末主要财务数据	资产总额（人民币万元）	40,705.59
	负债总额（人民币万元）	20,948.89
	资产净额（人民币万元）	19,756.70
	营业收入（人民币万元）	36,860.06
	净利润（人民币万元）	1,009.30

3、上纬先进（上海）材料科技有限公司

名称	上纬先进（上海）材料科技有限公司
成立日期	2026年01月15日
企业住所	上海市松江区思贤路3655号4幢605室
法定代表人	蔡朝阳
注册资本	人民币50,000,000.00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；新材料技术研发；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；碳纤维再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；建筑废弃物再生技术研发；玻璃纤维增强塑料制品制造；国内贸易代理；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）
与公司关系	公司全资子公司

注：上纬先进于2026年1月15日成立，暂无相关财务资料。

4、SWANCORIND (M) SDN.BHD.

名称	SWANCORIND(M)SDN.BHD.
成立日期	2013年10月11日
企业住所	B-02-09,BLOKB,1TEBRAU,JALANTEBRAU,JOHOR BAHRU,JOHOR,MALAYSLA
法定代表人	CHENCHUN-MING
注册资本	马来西亚林吉特3,265.70万元
经营范围	1、从事精细化工原料制品、合成树脂、乙烯基酯树脂、不饱和树脂、聚酯树脂、环氧复合树脂、涂料、清漆、油漆、染色厂、染料、工业催化剂、特殊增塑剂（包括对苯二甲酸酯增塑剂、偏苯三酸酯聚酯增塑剂、己二酸酯增塑剂、癸二酸酯增塑剂、柠檬酸酯增塑剂、环氧增塑剂、苯甲酸酯增塑剂）以

	<p>及其它用于石油化工产品、海运业、纸浆、纸张和各种建筑工程中的构造物（包括但不限于各种喷涂、腐蚀和生锈的构造物）的制造、购买、销售、进出口、供应、批发、零售、生产及各类形式的交易。</p> <p>2、作为采购商、销售商、进口商、出口商、制造商、生产商、经销商、采购代理或销售代理及其他身份从事货物、商品、日用品、机器设备及各类物品的交易业务。</p> <p>3、购买或其他方式收购由其他公司发行的其它证券的股份、股票、公司债券，以其他可能的方式将公司资金进行投资（无论是否有担保），并持有该等股份、证券或投资，或随时将其销售、变现或将收益再投资。</p>	
与公司关系	公司全资子公司	
2025年度/2025年末 主要财务数据	资产总额（人民币万元）	15,650.40
	负债总额（人民币万元）	8,115.24
	资产净额（人民币万元）	7,535.16
	营业收入（人民币万元）	19,199.26
	净利润（人民币万元）	1,006.01

（二）被担保人失信情况

前述全资子公司均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及其子公司、贷款银行或合作方等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。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为满足合并报表范围内子公司的生产经营需要，符合公司发展规划，能够有效缓解子公司的资金需求，有利于生产经营及业务开展，担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司对担保对象拥有充分的控制权，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

经与会董事审议，本次对外担保额度预计是基于目前公司及子公司在2026年度日常经营和业务发展的需要进行的合理预估，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司

及股东利益的情形，同意该议案。

六、审计委员会意见

董事会审计委员会认为：本次对外担保额度预计符合公司及子公司的实际经营和整体发展战略，有利于促进公司及子公司日常经营及业务的持续稳定发展。被担保对象为公司合并报表范围内子公司，无逾期担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外总担保额度不超过人民币8.43亿元、美元400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为64.69%，占公司最近一期经审计总资产的比例为37.55%。公司及控股子公司无逾期对外担保、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。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026年3月31日