

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2026-033

## 上海海优威新材料股份有限公司

### 关于 2026 年度公司与合并报表范围内子公司及其下 属子公司互相提供担保的公告

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：

##### ● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海海优威应用材料技术有限公司（以下简称“上海海优威应用”）	20,000 万元	-	不适用：本次为年度担保额度预计	否
泰州海优威应用材料有限公司（以下简称“泰州海优威”）	50,000 万元	-	不适用：本次为年度担保额度预计	否
上饶海优威应用薄膜有限公司（以下简称“上饶海优威”）	40,000 万元	-	不适用：本次为年度担保额度预计	否
镇江海优威应用材料有限公司（以下简称“镇江海优威”）	20,000 万元	-	不适用：本次为年度担保额度预计	否
上海海优威新材料科技有限公司（以下简称“上海海优威科技”）	10,000 万元	1,000 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
平湖海优威应用材料有限公司（以下简称“平湖海优威应用”）	25,000 万元	10,500 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
海优威应用材料有限公司（越南）（以下简称“越南海优威”）	10,000 万元	-	不适用：本次为年度担保额度预计	否
成都海优威新材料技术有限公司（以下简称“成都海优威”）	25,000 万元	-	不适用：本次为年度担保额度预计	否
四川海优威能源科技有限公司（以下简称“四川海优威”）	5,000 万元	-	不适用：本次为年度担保额度预计	否
浙江海优威光电材料有限公司（以下简称“浙江海优威光电”）	15,000 万元	-	不适用：本次为年度担保额度预计	否
平湖海优威科技有限公司（以下简称“平	15,000 万元	-	不适用：本次为年度	否

湖海优威科技”)			担保额度预计	
CYCLESUN PTY LTD (以下简称“澳洲海优威”)	5,000 万元		不适用: 本次为年度担保额度预计	否
HIUV INTERNATIONAL TRADING CO.,LIMITED (香港) (以下简称“香港海优威”)	5,000 万元		不适用: 本次为年度担保额度预计	否
CYCLESUN LLC (以下简称“美国海优威”)	5,000 万元		不适用: 本次为年度担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	11,500
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	10.28
特别风险提示(如有请勾选)	<input type="checkbox"/> 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

为满足公司及并表范围子公司的经营发展需求,降低财务成本,提高决策效率,公司及全资子公司及其下属子公司拟在 2026 年度内根据实际资金需求向银行进行借贷等相关业务时互相进行担保。

前述并表范围子公司包括上海海优威应用、泰州海优威、上饶海优威、镇江海优威、上海海优威科技、平湖海优威应用、越南海优威、成都海优威、四川海优威、浙江海优威光电、平湖海优威科技、澳洲海优威、香港海优威、美国海优威。

公司拟提供不超过人民币 250,000 万元(或等值外币)的担保额度(含公司对并表范围子公司的担保,及并表范围子公司之间相互提供担保)。预计额度有

效期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

在上述预计的 2026 年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保主体范围内的各子公司之间合理分配使用额度；如在额度生效期间内有新设或收购子公司的，对该子公司的担保，同样在上述预计的担保额度内分配使用。

### （二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议与第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，并于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案》，同意为全资子公司上海海优威应用、泰州海优威、上饶海优威、镇江海优威、上海海优威科技、平湖海优威应用、越南海优威、成都海优威、四川海优威、浙江海优威光电、平湖海优威科技、澳洲海优威、香港海优威、美国海优威综合授信业务提供担保，担保总额不超过人民币 250,000 万元；担保方式为连带责任保证、最高额保证担保，以及适用法律、法规规定的其他担保形式；担保期限及具体担保金额以与相关金融机构签订的协议为准。公司根据实际经营需要可对各控股子公司（包括新增或新设子公司）的担保额度作适度调配，以实际签署的合同为准。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### （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(万元)	本次新增担保额度(元)	担保额度占上市公司最近净资产比例(%)	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									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	上海海优威科技	100.00	88.35	1,000	10,000	8.94	自股东大会审议通过之日起 12 个月内	否	否
	平湖海优威应用	100.00	101.54	10,500	25,000	22.35		否	否
	泰州海优威	100.00	122.95	-	50,000	44.70		否	否
	上饶海优威	100.00	168.93	-	40,000	35.76		否	否

	浙江海优威光电	100.00	99.44	-	15,000	13.41		否	否
	平湖海优威科技	100.00	88.46	-	15,000	13.41		否	否
	CYCLESUN LLC (美国)	100.00	77.07	-	5,000	4.47		否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	上海海优威应用	100.00	65.20	-	20,000	17.88	自股东 会审议 通过之 日起 12 个 月内	否	否
	镇江海优威	100.00	35.93	-	20,000	17.88		否	否
	越南海优威	100.00	9.94	-	10,000	8.94		否	否
	成都海优威	100.00	57.78	-	25,000	22.35		否	否
	四川海优威	100.00	1.54	-	5,000	4.47		否	否
	CYCLESUN PTY LTD (澳洲)	100.00	0.70	-	5,000	4.47		否	否
	香港海优威	100.00	0.66	-	5,000	4.47		否	否

注：本次预计的担保额度可在公司合并报表范围内的子公司之间进行内部调剂，资产负债率为 70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为 70%以上的担保对象之间调剂使用本次预计的担保额度；如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

#### 1、上海海优威应用材料技术有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海海优威应用材料技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	100%
法定代表人	李民
统一社会信用代码	91310116776299468U
成立时间	2005 年 06 月 13 日
注册地	上海市金山区山阳镇山德路 29 号
注册资本	8,000.00 万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
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；塑料制品制造；家具制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；塑料制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工

	产品)；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；建筑装饰材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口；生物基材料销售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	11,757.05	25,957.32
	负债总额	8,225.06	8,728.71
	资产净额	3,532.00	17,228.61
	营业收入	8,029.03	41,675.50
	净利润	-3,740.45	-4,508.19

## 2、泰州海优威应用材料有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	泰州海优威应用材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	100%
法定代表人	李民
统一社会信用代码	91321200MA216XLX81
成立时间	2020 年 04 月 09 日
注册地	泰州市海陵区姚家路 109-1 号
注册资本	15,000 万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）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；电子专用材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新

	型膜材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气机械设备销售；机械设备销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；太阳能发电技术服务（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日 /2025年度（经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	48,823.98	58,963.36
	负债总额	60,026.67	60,442.26
	资产净额	-11,202.69	-1,478.90
	营业收入	82,476.45	133,211.48
	净利润	-9,723.79	-3,755.63

### 3、上饶海优威应用薄膜有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	上饶海优威应用薄膜有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	100%		
法定代表人	李民		
统一社会信用代码	91361100MA39UPA49Y		
成立时间	2021年03月11日		
注册地	江西省上饶经济技术开发区马鞍山板块光伏产业生态园B25、B27		
注册资本	8,000.00万人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：货物进出口，技术进出口（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）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，塑料制品制造，塑料制品销售，新型膜材料制造，新型膜材料销售，机械设备研发，机械设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属材料制造，金属材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日 /2025年度（经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）

资产总额	25,810.41	61,469.09
负债总额	43,601.04	67,986.10
资产净额	-17,790.63	-6,517.01
营业收入	45,913.96	111,042.30
净利润	-11,273.62	-12,510.50

#### 4、镇江海优威应用材料有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	镇江海优威应用材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	100%		
法定代表人	李民		
统一社会信用代码	91321112MA1XQ1RK9G		
成立时间	2019 年 01 月 03 日		
注册地	镇江市丹徒区丹桂路 1 号		
注册资本	6,000.00 万人民币		
公司类型	有限责任公司(法人独资)		
经营范围	新材料科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务；塑料制品、塑料薄膜、涂层、电子电器设备、机械设备的研发、制造和销售；化工原料的销售（不含危险品）；软件产品的研发、销售（除计算机信息系统安全专用产品）；太阳能发电；自有厂房和机器设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	12,437.21	11,195.36
	负债总额	4,469.26	2,893.10
	资产净额	7,967.95	8,302.27
	营业收入	428.48	13,367.29
	净利润	-334.31	47.21

#### 5、上海海优威新材料科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	上海海优威新材料科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	100%		
法定代表人	李民		
统一社会信用代码	91310115MA7B3KLUXB		
成立时间	2021 年 08 月 27 日		
注册地	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909C 室		
注册资本	5,000.00 万人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新型膜材料销售；塑料制品销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；功能玻璃和新型光学材料销售；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；机械电气设备销售；机械设备研发；技术进出口；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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	47,471.99	45,383.85
	负债总额	41,941.78	39,799.22
	资产净额	5,530.21	5,584.63
	营业收入	6,208.18	35,674.01
	净利润	-54.42	108.58

#### 6、平湖海优威应用材料有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	平湖海优威应用材料有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	100%		
法定代表人	李民		
统一社会信用代码	91330482MAC15QRU5Y		
成立时间	2022 年 09 月 30 日		
注册地	浙江省嘉兴市平湖市新仓镇仓庆路 588 号 1 号楼		
注册资本	15,000.00 万人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；机械电气设备销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；新型膜材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；信息安全设备销售；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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：道路货物运输（不含危险货物）(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，具体经营项目以审批结果为准)。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	59,978.53	62,019.70
	负债总额	60,899.52	62,379.12
	资产净额	-920.99	-359.42
	营业收入	7,887.49	38,530.47
	净利润	-10,561.57	-3,374.08

7、HIUV APPLIED MATERIALS COMPANY LIMITED（中文名称：海优威应用材料有限公司）

被担保人类型	法人
被担保人名称	HIUV APPLIED MATERIALS COMPANY LIMITED（中文名称：海优威应用材料有限公司）
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司

主要股东及持股比例	100%		
法定代表人	李民		
企业编码	2400959595		
成立时间	2023 年 4 月 4 日		
注册地	越南北江省越安县增进社越韩工业区 CN14-2 号地块		
注册资本	5,956.69 亿越南盾（约 2393.55 万美元）		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	用塑料生产产品，详情：用塑料生产 EVA 薄膜；薄膜材料、塑料材料的其他产品。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	15,724.92	17,330.24
	负债总额	1,562.47	5,331.90
	资产净额	14,162.45	11,998.33
	营业收入	181.87	2.69
	净利润	-2,307.04	-1,098.42

#### 8、成都海优威新材料技术有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	成都海优威新材料技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	100%
法定代表人	翁正玉
统一社会信用代码	91510121MAE7RRG524
成立时间	2024 年 12 月 18 日
注册地	四川省成都市金堂县白果街道马家林社区 32 组 4 号 淮创智造园区 7 号厂房（金堂工业园区内）
注册资本	5,000.00 万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发；金属制品研发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；光伏设备及

	元器件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；生物基材料销售；电子专用材料销售；机械电气设备销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；新型膜材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日 /2025年度（经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	5,630.78	-
	负债总额	3,253.32	-
	资产净额	2,377.46	-
	营业收入	3,372.40	-
	净利润	-422.54	-

#### 9、四川海优威能源科技有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	四川海优威能源科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	100%
法定代表人	孙振强
统一社会信用代码	91510121MAEEHLY52K
成立时间	2025年3月18日
注册地	四川省成都市金堂县又新镇蔡家河街44-46号1层
注册资本	100.00万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目：发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；智能输配电及控制设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；标准化服务；工程管理服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；机械设备销售；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器销售；电子专用设备销售；

	新能源原动设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日 /2025年度（经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	110.84	-
	负债总额	1.71	-
	资产净额	109.14	-
	营业收入	69.98	-
	净利润	54.14	-

#### 10、浙江海优威光电材料有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	浙江海优威光电材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	100%
法定代表人	李民
统一社会信用代码	91330482MAEFBBYL42
成立时间	2025年3月24日
注册地	浙江省嘉兴市平湖市新仓镇仓庆路588号3号楼3层
注册资本	3,000.00万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
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；新型膜材料制造；新型膜材料销售；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电气设备销售；机械设备销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；皮革制品制造；皮革制品销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；建筑装饰材料销售；生物基材

	料销售；非居住房地产租赁；计算机软硬件及辅助设备批发（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日 /2025年度（经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	26,200.02	-
	负债总额	26,052.41	-
	资产净额	147.61	-
	营业收入	88.70	-
	净利润	-52.39	-

#### 11、平湖海优威科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	平湖海优威科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	100%		
法定代表人	李民		
统一社会信用代码	91330482MACXYRURXK		
成立时间	2023年09月19日		
注册地	浙江省嘉兴市平湖市新仓镇仓庆路588号2幢1层101室		
注册资本	2,000万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发；金属制品研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；机械电气设备销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；新型膜材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日 /2025年度(经审计)	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	2,770.34	3,906.71

	负债总额	2,395.28	3,635.77
	资产净额	375.06	270.94
	营业收入	2,125.47	3,525.50
	净利润	104.12	20.94

## 12、CYCLESUN PTY LTD

被担保人类型	法人		
被担保人名称	CYCLESUN PTY LTD		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	100%		
法定代表人	李民、YUN LAN		
澳大利亚公司编号	679 559 758		
成立时间	2024 年 7 月 31 日		
注册地	CONSOLID8 PTY LTD, Level 10, 12 Creek Street, BRISBANE CITY QLD 4000		
注册资本	100 万澳元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	光伏组件及其他电器回收、废旧材料销售等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	4,701.67	2,731.66
	负债总额	32.85	32.03
	资产净额	4,668.82	2,699.63
	营业收入	19.63	-
	净利润	135.24	-31.96

## 13、HIUV INTERNATIONAL TRADING CO.,LIMITED（中文名称：海优威国际贸易有限公司）

被担保人类型	法人		
被担保人名称	HIUV INTERNATIONAL TRADING CO.,LIMITED（中文名称：海优威国际贸易有限公司）		
被担保人类型及上市公司	全资子公司		

司持股情况			
主要股东及持股比例	100%		
法定代表人	李民、李晓昱		
注册编号	77809817		
成立时间	2025 年 3 月 7 日		
注册地	RM 509, 5/F, THE CLOUD, 111 TUNG CHAU STREET, TAI KOK TSUI, KOWLOON, HONG KONG		
注册资本	140 万港币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	货物与设备进出口贸易服务		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	资产总额	430.68	-
	负债总额	2.82	-
	资产净额	427.86	-
	营业收入	3.41	-
	净利润	-0.2	-

#### 14、CYCLESUN LLC

被担保人类型	法人
被担保人名称	CYCLESUN LLC
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	100%
法定代表人	李民
注册编号	5308421
成立时间	2024 年 10 月 31 日
注册地	23133 HAWTHORNE BLVD STE 203 TORRANCE, CA 90505
注册资本	-
公司类型	有限责任公司
经营范围	-

主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日 /2025年度（经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	1,160.15	-
	负债总额	894.14	-
	资产净额	266.01	-
	营业收入	-	-
	净利润	259.34	-

说明：上表中香港海优威、四川海优威、浙江海优威光电分别注册于2025年3月7日、2025年3月18日、2025年3月24日，截止报告期末，2024年主要财务指标数据为零，其他子公司2024年主要财务指标数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项的担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核确认，以实际签署的协议为准，在上述额度内发生的具体担保事项，无需另行召开相关会议及逐笔形成相关决议。

### 四、担保的必要性和合理性

公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司、以及子公司及其下属子公司之间相互担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司、合并报表范围内子公司及其下属子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会意见

#### （一）审计委员会意见

公司于2026年4月14日召开第四届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于2026年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案》。董事会审计委员会同意公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司向银行申请不超过人民币25亿元的授信额度，在2026年度内根据实际资金需求向银行进行借贷等相关业务时互相进行担保，并同意将本议案提交公司董事会

审议。

## （二）董事会意见

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2026年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案》。董事会认为：本次担保可以满足公司及子公司及其下属子公司的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，同意公司与子公司及其下属子公司向银行申请不超过人民币25亿元等相关融资业务时互相进行担保，并同意将本事项提交公司2025年年度股东会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及合并报表范围内子公司及其下属子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对子公司提供的担保余额为 11,500 万元，子公司对公司担保余额为 0 万元，公司及子公司及其下属子公司互相担保的余额合计为 11,500 万元，占公司最近一期合并口径经审计净资产及总资产的比例是 10.28% 和 4.50%，公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日