

证券代码：603650

证券简称：彤程新材

公告编号：2026-021

彤程新材料集团股份有限公司 关于 2026 年度预计融资担保额度的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	担保额度预计	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
彤程新材料集团股份有限公司及其下属控股子公司	500,000 万元	281,700 万元	不适用：本次为 2026 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）	0.00
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）	281,700
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	67.29%
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" 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 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 checked="" 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）	

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司生产经营及发展需要，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司 2026 年度拟为合并报表范围内公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）提供合计不超过 50 亿元人民币（或等值外币）的担保额度，该额度涵盖原有担保展期、续保情形，担保范围包括公司为子公司提供担保、子公司之间相互提供担保、子公司为公司提供担保，其中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 20,000 万元；为资产负债率 70%以下的被担保对象提供担保的额度为 480,000 万元。基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述被担保公司主体（含本年度新设、收购的全资或控股子公司）之间调剂使用。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度预计融资担保额度的议案》，同意公司及控股子公司 2026 年度向合并范围内公司提供合计不超过 500,000 万元的担保，担保额度的有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下次年度股东会召开之日止。实际担保金额以届时签署的担保合同为准。该议案尚需提交公司 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	截至担保前余额 (万元)	预计担保额度 (万元)	担保额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									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	彤程化工	100	83.97		3,000	0.72	注 2	否	无
	彤程常州	100	86.40		5,000	1.19			
	北京科华	96.33	72.18	3,000	12,000	2.87			
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	华奇化工	100	44.41	23,000	40,000	9.55	注 2	否	无

	彤程化学	100	45.94	49,219	90,000	21.50			
	彤程电子	100	63.45	98,496	140,000	33.44			
	北旭电子	100	26.18		5,000	1.19			
	湖北北旭	100	28.47		5,000	1.19			
	彤程镇江	100	21.28		5,000	1.19			
	香港彤程	100	53.26		2,000	0.48			
	澳门彤程	100	5.48		2,000	0.48			
	香港华奇控股	100	15.74		2,000	0.48			
二、对上市公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
华奇化工	公司	-	41.96	83,385	129,000	30.81	注 2	否	无
彤程化学	公司	-	41.96	16,600	20,000	4.78			
三、子公司之间									
被担保方资产负债率未超过 70%									
华奇化工	彤程化学	-	45.94	8,000	25,000	5.97	注 2	否	无
彤程化学	华奇化工	-	44.41		15,000	3.58			

注 1：以上每个被担保对象都分配了明确的担保额度，该担保额度经股东会审议通过后，被担保对象资产负债率后续若有变化，依然可用该担保额度。

注 2：担保预计有效期均为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下次年度股东会召开之日止。

注 3：彤程新材料集团股份有限公司（简称“公司”或“彤程新材”）、上海彤程化工有限公司（简称“彤程化工”）、华奇（中国）化工有限公司（简称“华奇化工”）、彤程化学（中国）有限公司（简称“彤程化学”）、上海彤程电子材料有限公司（简称“彤程电子”）、北京北旭电子材料有限公司（简称“北旭电子”）、北旭（湖北）电子材料有限公司（简称“湖北北旭”）、北京科华微电子材料有限公司（简称“北京科华”）、彤程电子材料（镇江）有限公司（简称“彤程镇江”）、彤程电子材料（常州）有限公司（简称“彤程常州”）、Red Avenue Group Limited（简称“香港彤程”）、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited（简称“澳门彤程”）、Sino Legend Holding Group Limited（简称“香港华奇控股”），下同。

（四）担保额度调剂情况

公司 2026 年度对外提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度有效期内，根据经营实际需要，该担保额度内对合并报表范围内下属子公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）的预计担保额度可以进行调剂使用，其中资产负债率为 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调剂。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类别及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	彤程新材料集团股份有限公司	其他：上市公司	详见 2025 年年度报告前十大股东	91310000676234181X
法人	上海彤程化工有限公司	全资子公司	公司直接持股 100%	913101156315606610
法人	华奇（中国）化工有限公司	全资子公司	公司直接持股 100%	913205927849854412
法人	彤程化学（中国）有限公司	全资子公司	公司直接持股 100%	91310120575814857P
法人	上海彤程电子材料有限公司	全资子公司	公司直接持股 100%	91310116MA1JDC4X5E
法人	北京北旭电子材料有限公司	全资孙公司	公司间接持股 100%	91110105600015572M
法人	北旭（湖北）电子材料有限公司	全资孙公司	公司间接持股 100%	91429005MA49G47EXA
法人	北京科华微电子材料有限公司	控股子公司	公司全资子公司彤程电子持股 96.3295%，北京高盟新材料股份有限公司持股 3.6705%	91110113765503152W
法人	彤程电子材料（镇江）有限公司	全资孙公司	公司间接持股 100%	91321191051808165M
法人	彤程电子材料（常州）有限公司	全资孙公司	公司间接持股 100%	91320413MADKBX1C36

法人	Red Avenue Group Limited	全资子公司	公司直接持股 100%	
法人	Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited	全资孙公司	公司间接持股 100%	
法人	Sino Legend Holding Group Limited	全资孙公司	公司间接持股 100%	

以上各被担保公司均为非失信被执行人。

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
彤程新材	581,033	243,789	337,245	54,274	30,846
彤程化工	17,053	14,320	2,733	18,949	-1,930
华奇化工	147,468	65,484	81,984	142,092	11,270
彤程化学	177,174	81,389	95,785	109,899	3,706
彤程电子	242,769	154,027	88,742	50,746	-2,320
北旭电子	38,402	10,052	28,350	40,227	1,025
湖北北旭	33,271	9,473	23,798	36,887	5,833
北京科华	25,596	18,474	7,122	26,885	4,174
彤程镇江	24,039	5,115	18,923	18,056	2,035
彤程常州	11,512	9,946	1,566	609	-833
香港彤程	49,947	26,601	23,346	26,498	959
澳门彤程	28,642	1,569	27,073	15,415	76
香港华奇控股	52,795	8,308	44,487	41,476	4,888

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，该额度经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。具体担保金额及担保期限将视公司及子公司实际生产经营情况确定，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展的需要，保证生产经营活动的顺利开展，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。本次预计担保的被担保人均为公司合并报表范围内的主体，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为，上述被担保对象均为公司及合并报表范围内子公司，公司及子公司之间相互提供担保是保障合并报表范围内各公司正常生产经营融资的必要条件，且财务风险处于可控制的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。

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，公司及子公司对子公司担保余额总计为 28.17 亿元人民币，占公司 2025 年 12 月 31 日公司经审计合并报表归属于母公司的净资产的比例为 67.29%。以上担保，均为公司合并报表范围之内的担保，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情况。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 18 日