

固德电材系统（苏州）股份有限公司

关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“固德电材”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》，本事项在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，公司保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次申请银行综合授信额度情况

根据公司及其合并报表范围内子公司的发展规划以及 2026 年度的资金需求，为保障各项业务的顺利开展，拟向银行等金融机构申请累计不超过等值人民币 15 亿元（实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元等）的综合授信额度，

综合授信内容包括但不限于建设项目贷款、并购贷款、固定资产贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、国内信用证、融资租赁、票据贴现、信用证福费廷、外汇衍生品等有融资敞口的相关业务。

公司及其合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的授信额度、授信期限最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

在上述授信项下，公司拟为合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信及日常经营需要提供担保，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 8 亿元。

上述额度有效期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召

开之日有效，该额度在授权期限内可循环滚动使用。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士签署上述授信及担保额度内的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次向金融机构申请授信额度并提供担保事项尚需提交公司股东会审议，公司目前尚未与银行签订相关授信及担保协议，上述授信及担保额度仅为公司拟申请的额度，实际授信金额、担保金额以最终签订的合同为准。

二、担保额度预计情况

为满足固德电材及其合并报表范围内子公司的发展需求，降低财务成本，提高决策效率，就其 2026 年度向银行申请综合授信提供互相担保事项，具体安排如下：

单位：万元

担保人	被担保人	担保人持股比例	被担保人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	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
固德电材系统（苏州）股份有限公司	麦卡电工器材（陆河）有限公司	100%	30.67%	1,982.14	30,000.00	38.86%	否
固德电材系统（苏州）股份有限公司	固瑞德新能源材料（山东）有限公司	55.02%	14.57%	1,908.00	30,000.00	38.86%	否
固德电材系统（苏州）股份有限公司	固德新能源科技（墨西哥）有限公司	85.00%	44.22%	0.00	20,000.00	25.91%	否
合计		——	——	3,890.14	80,000.00	——	——

三、被担保人基本情况

1、麦卡电工器材（陆河）有限公司

公司名称	麦卡电工器材（陆河）有限公司
统一社会信用代码	9144150072478017X8
注册地址	广东省汕尾市陆河县河东开发区
注册资本	6,200 万元人民币
法定代表人	朱国来
成立日期	2000 年 9 月 6 日
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务；生产云母板，云母纸，玻璃纤维布，云母带，云母卷，云母冲件，云母管，云母机加工件和异型件等电工绝缘材料；有机硅、聚氨酯树脂、聚酯树脂、环氧类树脂的调配和混合；风电叶片芯材、复合材料的加工、生产和销售。（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）
股权结构	固德电材系统（苏州）股份有限公司持股 100%。
最近两年主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 21,148.05 万元，负债总额 7,980.29 万元，净资产 13,167.76 万元；2024 年度，营业收入 20,839.48 万元，利润总额 4,070.02 万元，净利润 3,502.71 万元。 截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 22,750.73 万元，负债总额 6,978.65 万元，净资产 15,772.07 万元；2025 年度，营业收入 17,769.05 万元，利润总额 4,004.65 万元，净利润 3,524.10 万元。

经查询，麦卡电工器材（陆河）有限公司不存在被列入失信被执行人情形。

2、固瑞德新能源材料（山东）有限公司

公司名称	固瑞德新能源材料（山东）有限公司
统一社会信用代码	91371626MABQNH0R33
注册地址	山东省滨州市邹平市长山镇魏桥铝深加工产业园 79 号
注册资本	10,761 万元人民币
法定代表人	徐明
成立日期	2022 年 6 月 16 日
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；新能源原动设备销售；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售。（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)
股权结构	固德电材系统（苏州）股份有限公司持股 55.02%，厦门欣柯寰启股权投资合伙企业（有限合伙）持股 20.30%，陈强持股 8.76%，淄博石雀浩瀚股权投资合伙企业（有限合伙）持股 3.72%，叶建兴持股 2.91%，朱建峰持股 2.79%，张建放持股 1.86%，袁峰持股 1.33%，田彦慈持股 0.81%，薛继良持股 0.80%，尤锦华持股 0.53%，程小弟持股 0.53%，黄卫国持股 0.52%，周英持股 0.13%。
最近两年主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 13,141.00 万元，负债总额 4,172.06 万元，净资产 8,968.93 万元；2024 年度，营业收入 1,965.75 万元，利润总额-1,285.42 万元，净利润-1,285.42 万元。
	截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 29,063.87 万元，负债总额 4,233.70 万元，净资产 24,830.17 万元；2025 年度，营业收入 25,820.20 万元，利润总额 1,262.97 万元，净利润 1,509.90 万元。

经查询，固瑞德新能源材料（山东）有限公司不存在被列入失信被执行人情形。

3、固德新能源科技（墨西哥）有限公司

公司中文名称	固德新能源科技（墨西哥）有限公司
公司英文名称	GOODE NEW ENERGY TECHNOLOGY MEXICO S. DE R. L. DE C. V.
注册地址	墨西哥新莱昂州瓜达卢佩市阿克杜克托工业区诺里亚斯大道 1010 号
总投资额	700 万美元
成立日期	2023 年 6 月 2 日
业务范围	从事热绝缘材料云母类产品，陶瓷硅橡胶产品，泡棉和胶带类产品的生产制造及销售。
股权结构	固德电材系统（苏州）股份有限公司持股 85.00%，固德攀新材料（苏州）有限公司持股 15.00%。
最近两年主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 2,533.39 万元，负债总额 1,175.20 万元，净资产 1,358.19 万元；2024 年度，营业收入 0 万元，利润总额-932.08 万元，净利润-932.08 万元。
	截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 4,904.48 万元，负债总额 2,168.55 万元，净资产 2,735.93 万元；2025 年度，营业收入 794.83 万元，利润总额-474.19 万元，净利润 2.66 万元。

四、担保协议主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）审计委员会意见

公司于2026年4月16日召开第五届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》。经审核，董事会审计委员会认为：本次公司及子公司向金融机构申请授信额度并由公司为子公司提供担保事项是为了有效满足各子公司在其业务发展过程中对资金的增量等需求，有助于提升公司资金使用效率和灵活度并降低资金使用成本等，符合各子公司业务发展的实际需要。本次被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营有控制权，能够对其进行有效监督与管理，财务风险可控，因此，同意本事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司于2026年4月17日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》，同意本次公司及子公司向金融机构申请授信额度不超过等值人民币15亿元并由公司为子公司提供担保额度不超过人民币8亿元的事项。董事会认为，本次公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保行为，能够更好地满足公司生产经营需要，有利于公司及公司子公司长效有序发展，同时被担保人经营稳健、资信情况良好，有能力偿还到期债务，控股子公司其他股东虽未按出资比例提供同等担保，且控股子公司未提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，为其提供担保的风险在可控范围之内。本次公司为其合并报表范围内子公司提供担保不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及子公司提供的担保总金额为人民币83,890.14万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为108.67%。截止目前，公司及子公司的担保余额3,890.14万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为5.04%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保

总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该担保事项不构成关联交易。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议。

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日