

# 东睦新材料集团股份有限公司

## NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

### 关于 2026 年度担保预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- ◆被担保人：被担保人均均为合并报表范围内控股子公司、孙公司
- ◆本次担保金额及担保余额：东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次提供担保最高限额为人民币320,000.00万元；截至本公告日，公司提供担保余额共计人民币90,219.00万元（其中本次担保项下担保余额为0元）
- ◆本次是否有反担保：否
- ◆对外担保逾期的累计数量：无
- ◆本次担保事项尚需提交公司股东会审议
- ◆特别风险提示：本次对外担保总额已达到最近一期经审计净资产94.04%，敬请投资者充分关注担保风险

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足公司控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司的日常经营和正常发展需要，根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，以及公司章程有关规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2026年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公

司的全资子公司提供担保的最高额度（综合授信）合计320,000.00万元，担保预计情况如下：

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（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率为70%以下的控股子公司、孙公司								
公司	东睦（天津）粉末冶金有限公司	100%	12.93%	0.00	9,000.00	2.65%	否	否
	山西东睦华晟粉末冶金有限公司	97.4%	32.32%	7,898.00	25,000.00	7.35%	否	否
	连云港东睦新材料有限公司	100%	11.20%	0.00	5,000.00	1.47%	否	否
	南京东睦新材料有限公司	100%	21.00%	0.00	3,000.00	0.88%	否	否
	长春东睦富奥新材料有限公司	70%	54.59%	10,998.00	15,000.00	4.41%	否	否
	浙江东睦科达磁电有限公司	100%	57.58%	30,300.00	70,000.00	20.57%	否	否
	德清鑫晨新材料有限公司	100%	29.10%	0.00	11,000.00	3.23%	否	否
	山西东睦磁电有限公司	100%	54.13%	14,695.00	30,000.00	8.82%	否	否
	上海富驰高科技股份有限公司（母公司）	64.25%	36.42%	11,930.00	96,000.00	28.21%	否	否
	东莞华晶粉末冶金有限公司	/	37.88%	998.00	26,000.00	7.64%	否	否
	连云港富驰智造科技有限公司	/	59.68%	13,400.00	30,000.00	8.82%	否	否

注：1、东莞华晶粉末冶金有限公司和连云港富驰智造科技有限公司为上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司。

2、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司和上海富驰高科技股份有限公司的少数股东均未提供担保。

（二）已履行的内部决策程序

2026年4月20日，公司召开了第九届董事会第八次会议，审议并全票通过了《关于2026年度担保预计的议案》，同意公司2026年度为控股子公

司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保，担保总额为320,000.00万元人民币。

上述担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，上述担保经公司股东会审议批准生效后三年内，由公司董事长在股东会批准的权限内实施担保审批。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

#### 1、东睦（天津）粉末冶金有限公司

##### （1）基本信息

统一社会信用代码：911201117581428540

成立日期：2004年7月9日

法定代表人：闫增儿

注册资本：15,200万元

住所：天津市西青经济开发区赛达二大道16号

经营范围：生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品、并提供相关服务

##### （2）股权结构

东睦（天津）粉末冶金有限公司为公司全资子公司。

#### 2、山西东睦华晟粉末冶金有限公司

##### （1）基本信息

统一社会信用代码：911408007624743412

成立日期：2004年6月8日

法定代表人：闫增儿

注册资本：4,000万元

住所：山西省临猗县华晋大道168号

经营范围：生产、销售：粉末冶金各类零部件；粉末冶金用模具的制造及机械加工；自营各类商品的进出口业务

##### （2）股权结构

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例
1	东睦新材料集团股份有限公司	3,896.00	97.40%
2	郑运东	80.00	2.00%
3	闫增强	24.00	0.60%
合计		4,000.00	100.00%

### 3、连云港东睦新材料有限公司

#### (1) 基本信息

统一社会信用代码：9132070057378376XB

成立日期：2011年4月29日

法定代表人：闫增儿

注册资本：15,000万元

住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道36号

经营范围：粉末冶金汽车零件、高效家电零件及相关新材料制品的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁，设备租赁

#### (2) 股权结构

连云港东睦新材料有限公司为公司全资子公司。

### 4、长春东睦富奥新材料有限公司

#### (1) 基本信息

统一社会信用代码：91220101MA14AUHA9P

成立日期：2017年7月25日

法定代表人：闫增儿

注册资本：5,600万元

住所：长春汽车经济技术开发区丰越大路2666号

经营范围：粉末冶金制品、汽车零件、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁，普通货物道路运输

(2) 股权结构

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例
1	东睦新材料集团股份有限公司	3,920.00	70.00%
2	富奥汽车零部件股份有限公司	1,680.00	30.00%
合计		5,600.00	100.00%

5、南京东睦新材料有限公司

(1) 基本信息

统一社会信用代码：91320191608954849W

成立日期：1995年2月7日

法定代表人：闫增儿

注册资本：6,500万元

住所：南京市江北新区高科七路7号

经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；模具销售

(2) 股权结构

南京东睦新材料有限公司为公司全资子公司。

6、浙江东睦科达磁电有限公司

(1) 基本信息

统一社会信用代码：9133052172276474XE

成立日期：2000年9月22日

法定代表人：刘宁凯

注册资本：25,000万元

住所：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路882号

经营范围：一般项目：磁性材料销售；磁性材料生产；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口

## （2）股权结构

浙江东睦科达磁电有限公司为公司全资子公司。

### 7、德清鑫晨新材料有限公司

#### （1）基本信息

统一社会信用代码：91330521551775304E

成立日期：2010年3月25日

法定代表人：刘宁凯

注册资本：2,000万元

住所：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路146号2幢

经营范围：一般项目：磁性材料生产；生产性废旧金属回收；货物进出口。以下限分支机构经营：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

## （2）股权结构

德清鑫晨新材料有限公司为公司全资子公司。

### 8、山西东睦磁电有限公司

#### （1）基本信息

统一社会信用代码：91140897MA7XF5HY1Q

成立日期：2022年8月22日

法定代表人：刘宁凯

注册资本：20,000万元

住所：山西省运城市临猗现代农业产业示范区楚仁路66号

经营范围：一般项目：磁性材料生产；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；磁性材料销售；货物进出口。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）

## （2）股权结构

山西东睦磁电有限公司为公司全资子公司。

9、上海富驰高科技股份有限公司

(1) 基本信息

统一社会信用代码：913101136316158106

成立日期：1999年11月9日

法定代表人：郭灵光

注册资本：8,797.6275万元

住所：上海市宝山区潘泾路3998号

经营范围：高密度、高精度、形状复杂的粉末冶金零件的设计、开发、制造；新型复合材料、特种陶瓷无机非金属新材料及产品的设计、开发；粉末冶金粉体材料的开发；精密零件的设计、开发（除专控）；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备零配件及技术的进出口业务（国家限定除外）；模具设计；金属粉末注射成型模具加工、批发；自动化设备设计、开发及批发

(2) 股权结构

序号	股东名称	持股数量 (万股)	出资比例
1	东睦新材料集团股份有限公司	5,652.4027	64.25%
2	钟伟	1,202.8005	13.67%
3	上海创精投资咨询合伙企业 (有限合伙)	375.9405	4.27%
4	宁波华莞企业管理合伙企业 (有限合伙)	209.3370	2.38%
5	宁波富精企业管理合伙企业 (有限合伙)	37.5027	0.43%
6	深圳市远致星火私募股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	1,319.6441	15.00%
合计		8,797.6275	100.00%

10、东莞华晶粉末冶金有限公司

(1) 基本信息

统一社会信用代码：91441900079533263L

成立日期：2013年9月16日

法定代表人：郭灵光

注册资本：17,000万元

住所：广东省东莞市东城街道伟丰路5号3栋

经营范围：粉末冶金产品的研发、设计、生产制造、销售；陶瓷制品的研发、设计、生产制造、销售；通信产品、计算机及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工、销售、租赁；汽车配件及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工和销售；与以上产品相关的专用设备、工装模具、原辅材料及生产自动化设备的研发、生产、销售、租赁和技术咨询服务；软件设计、销售、租赁；货物或技术进出口；物业租赁、房屋租赁

## （2）股权结构

东莞华晶粉末冶金有限公司为上海富驰高科技股份有限公司全资子公司。

### 11、连云港富驰智造科技有限公司

#### （1）基本信息

统一社会信用代码：91320791MA21L8GL17

成立日期：2020年5月29日

法定代表人：郭灵光

注册资本：15,000万元

住所：连云港经济技术开发区盐池西路6号

经营范围：一般项目：模具制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属结构制造；增材制造；轴承、齿轮和传动部件制造；锻件及粉末冶金制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；软磁复合材料销售；特种陶瓷制品制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属合金制造；新型陶瓷材料销售；合成材料销售；有色金属合金销售；特种陶瓷制品销售；工业机器人制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理

## （2）股权结构

连云港富驰智造科技有限公司为上海富驰高科技股份有限公司全资子公司。

## （二）经审计的2025年主要财务数据

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
东睦（天津）粉末冶金有限公司	26,162.21	22,778.78	25,409.13	2,177.39
山西东睦华晟粉末冶金有限公司	54,713.79	37,032.87	53,761.61	6,417.06
长春东睦富奥新材料有限公司	24,502.89	11,125.97	19,859.10	1,089.91
连云港东睦新材料有限公司	26,679.42	23,692.30	23,863.29	1,048.96
南京东睦新材料有限公司	6,985.05	5,518.50	12,521.61	446.84
浙江东睦科达磁电有限公司	81,193.66	34,443.37	79,899.45	-142.09
德清鑫晨新材料有限公司	23,572.08	16,711.44	26,973.92	2,666.96
山西东睦磁电有限公司	44,299.18	20,318.23	32,438.28	1,020.15
上海富驰高科技股份有限公司 （母公司）	237,373.01	150,932.27	196,440.15	26,345.95
东莞华晶粉末冶金有限公司	40,117.06	24,919.50	57,548.45	7,375.40
连云港富驰智造科技有限公司	47,139.84	19,005.41	37,907.85	3,323.88

## 三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，在经公司股东会审议批准后，在实际发生担保时公司将另行公告并披露具体信息。

## 四、担保的必要性和合理性

公司2026年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司提供担保，是依照董事会和股东会决议权限开展的合理经营行为，符合公司整体业务发展的需要。本次担保为年度担保预计，担保风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、董事会意见

2026年4月20日，公司第九届董事会第八次会议审议并全票通过了《关于2026年度担保预计的议案》，同意公司2026年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保，担保总额为320,000.00万元。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司（母公司）对控股子公司提供的担保余额为90,219.00万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的26.51%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，且无逾期担保的情形。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月20日