

# 上海飞凯材料科技股份有限公司

## 关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申请 综合授信额度及预计担保额度的公告

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，同意 2026 年度公司及控股子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称“控股子公司”）向金融机构及类金融企业申请不超过人民币 38 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2026 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度；同意公司及控股子公司根据实际情况和金融机构及类金融企业要求，为相关债务人所产生的债务提供总额度不超过人民币 38 亿元（或等值外币）（含）的担保，该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、申请综合授信额度及预计担保额度情况概述

#### 1、申请综合授信额度情况

为满足经营发展的资金需求，保障各项生产经营活动平稳有序开展，结合公司 2026 年度生产经营计划及现有银行授信情况，公司及控股子公司拟向金融机构及类金融企业申请不超过人民币 38 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2026 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自 2025 年年度股东会召开日至 2026 年年度股东会召开日止，在授信期限内，授信额度可滚动循环使用。具体如下：

（1）银行授信：公司及控股子公司计划向银行申请总额不超过人民币 36

亿元（或等值外币）（含）的综合授信额度。授信业务包括但不限于短期流贷借款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风险等。前述授信额度、业务品种以及授信期限，最终以银行实际审批为准。

（2）公司及控股子公司计划向不存在关联关系、具有相应资质的融资租赁公司或其他类金融企业申请总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币）（含）的融资额度。融资方式包括但不限于直租、售后回租、保理、委托贷款等。实际融资金额在前述额度内以公司或控股子公司与相关机构实际发生的融资金额为准。

上述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融机构及类金融企业实际发生的业务金额为准，具体融资金额及品种将视业务发展的实际需求合理确定。

## 2、预计担保额度情况

为满足相关机构交易要求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为自身或合并报表范围内控股子公司提供申请综合授信额度担保，预计发生金额不超过人民币 38 亿元（或等值外币）（含）。担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。具体担保额度预计如下：

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 2025 年 12 月 31 日担保余额（万元）	2026 年度预计担保额度（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
公司及控股子公司	公司及资产负债率未超过 70% 的控股子公司	/	≤70%	92,985	260,000	52.98%	否
公司及控股子公司	资产负债率超过 70% 的控股子公司	/	>70%	9,695	120,000	24.45%	否
合计				102,680	380,000	77.43%	--

注：（1）本次审议的预计额度含存量担保（即以前年度已审议的但在担保有效期内尚未履行完毕的担保）所占用的担保额度；

（2）资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准，且公司为母

公司单体财务数据计算；

(3) 担保额度占上市公司净资产比例中净资产口径为公司最近一期经审计净资产。

上述额度为 2026 年度公司预计提供担保的最高额度，实际担保金额和具体担保对象将根据公司及控股子公司实际业务需要确定。在未超过预计担保总额的前提下，公司及控股子公司之间的担保额度可以调剂使用，但资产负债率超过 70% 的公司与资产负债率未超过 70% 的公司之间所获得的担保额度不得相互调剂。担保额度的有效期自 2025 年年度股东会召开日至 2026 年年度股东会召开日止；在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，对同一授信业务提供的担保额度不重复计算，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。

3、为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度及条件范围内，全权办理授信及担保相关事宜，包括确定具体融资要素、签署法律文件、办理抵质押登记等。授权有效期与授信及担保额度有效期一致，超出授权范围的事项，将根据《公司章程》等相关规定，重新提交董事会或股东会审议。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关制度的规定，2026 年度公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

本次预计担保额度中涉及的被担保人基本情况，后续公司将在其实际发生担保事项时进行公告。拟涉及的主要被担保人情况如下：

### 1、上海飞凯材料科技股份有限公司

#### (1) 基本情况

公司名称：上海飞凯材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：913100007381411253

企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

住所：上海市宝山区潘泾路 2999 号

法定代表人：ZHANG JINSHAN

注册资本：人民币 56,694.6450 万

成立日期：2002 年 04 月 26 日

经营范围：

一般项目：电子专用材料制造；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）；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；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）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；有色金属压延加工；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；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；电子专用设备销售；电子专用设备制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；国内贸易代理；企业管理咨询；光通信设备销售；供应链管理服务；进出口代理；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：危险化学品经营；检验检测服务。（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）

## （2）财务状况

单位：人民币万元

项目	2025 年 12 月 31 日(经审计)	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产合计	531,851.22	552,227.56
负债合计	95,598.04	99,059.57
所有者权益合计	436,253.17	453,167.99

项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	96,503.33	27,274.26
净利润	179,021.13	16,117.59

注：以上财务数据为被担保人单体报表数据。

(3) 经查询，公司未被列入失信被执行人。

## 2、江苏和成显示科技有限公司

### (1) 基本情况

公司名称：江苏和成显示科技有限公司

统一社会信用代码：9132110060889257XD

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：南京市秦淮区紫丹路 16 号 2 幢

法定代表人：ZHANG JINSHAN（张金山）

注册资本：8,429.9263 万元人民币

成立日期：2002 年 6 月 18 日

经营范围：从事与显示材料有关的电子化学品（液晶材料）的研制开发生产，销售本公司产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（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）

### (2) 股权结构

单位：人民币元

股东名称	认缴出资额	持股比例
上海飞凯材料科技股份有限公司	80,000,000	94.90%
JNC 株式会社	4,299,263	5.10%
合计	84,299,263	100.00%

公司持有江苏和成显示科技有限公司 94.90%股权，公司对其日常经营有绝对控制权。

### (3) 财务状况

单位：人民币万元

项目	2025 年 12 月 31 日(经审计)	2026 年 3 月 31 日(未经审计)
资产合计	170,457.48	169,865.98
负债合计	92,407.12	98,801.87
所有者权益合计	78,050.36	71,064.11
项目	2025 年度(经审计)	2026 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	113,582.12	33,279.23
净利润	32,817.20	9,534.65

注：以上财务数据为被担保人单体报表数据。

(4) 经查询，江苏和成显示科技有限公司未被列入失信被执行人。

### 3、江苏和成新材料有限公司

#### (1) 基本情况

公司名称：江苏和成新材料有限公司

统一社会信用代码：913201165759214092

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：南京市六合区雄州街道双巷路 29 号

法定代表人：宋晓龙

注册资本：6,000 万元人民币

成立日期：2011 年 6 月 23 日

经营范围：液晶材料研发、生产、销售；化工产品销售；自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务。（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）

## (2) 股权结构

公司持有江苏和成显示科技有限公司 94.90% 股权，江苏和成显示科技有限公司持有江苏和成新材料有限公司 100.00% 股权，江苏和成新材料有限公司为公司的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。

## (3) 财务状况

单位：人民币万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产合计	36,496.28	34,489.37
负债合计	10,494.72	7,633.58
所有者权益合计	26,001.56	26,855.79
项目	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	17,979.40	4,709.36
净利润	1,284.39	737.64

(4) 经查询，江苏和成新材料有限公司未被列入失信被执行人。

## 4、安庆飞凯新材料有限公司

### (1) 基本情况

公司名称：安庆飞凯新材料有限公司

统一社会信用代码：913408006629464522

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：安徽省安庆市高新区香樟路 9 号

法定代表人：邱晓生

注册资本：32,000 万元人民币

成立日期：2007 年 6 月 30 日

经营范围：

许可项目：危险化学品生产（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）

一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；工程塑料及合成树脂制造；表面功能材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；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）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

## （2）股权结构

安庆飞凯新材料有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

## （3）财务状况

单位：人民币万元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产合计	143,425.69	141,977.61
负债合计	74,007.01	71,666.28
所有者权益合计	69,418.68	70,311.32
项目	2025 年度（经审计）	2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	108,030.14	27,768.28
净利润	8,680.59	769.09

注：以上财务数据为被担保人单体报表数据。

（4）经查询，安庆飞凯新材料有限公司未被列入失信被执行人。

## 5、香港凯创有限公司

### （1）基本情况

公司名称：香港凯创有限公司

商业登记证号码：73089188

企业类型：有限公司

注册资本：100 万美元

成立日期：2021 年 6 月 16 日

注册地址：香港上环永乐街 66 号昌泰商业大厦 9 楼 B 室

经营范围：光刻胶相关材料及设备的研发及贸易

## (2) 股权结构

公司持有飞凯香港有限公司 100% 股权，飞凯香港有限公司持有香港凯创有限公司 100% 股权，香港凯创有限公司为公司的全资子公司。

## (3) 财务状况

单位：美元

项目	2025 年 12 月 31 日(经审计)	2026 年 3 月 31 日(未经审计)
资产合计	12,180,782.35	9,401,419.51
负债合计	10,637,357.04	7,750,856.92
所有者权益合计	1,543,425.31	1,650,562.59
项目	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	27,048,359.12	5,033,967.91
净利润	646,576.48	107,137.28

(4) 经查询，香港凯创有限公司未被列入失信被执行人。

## 6、苏州凯芯半导体材料有限公司

### (1) 基本情况

公司名称：苏州凯芯半导体材料有限公司

统一社会信用代码：91320585MA25JXY72Y

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：张家港保税区纺织原料市场 3333 室

法定代表人：陆春

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2021 年 3 月 30 日

经营范围：

许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；电子专用设备销售；集成电路制造；集成电路销售；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）

## （2）股权结构

苏州凯芯半导体材料有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

## （3）财务状况

单位：人民币元

项目	2025 年 12 月 31 日(经审计)	2026 年 3 月 31 日(未经审计)
资产合计	99,913,851.54	125,152,077.83
负债合计	35,385,116.43	60,843,172.51
所有者权益合计	64,528,735.11	64,308,905.32
项目	2025 年度(经审计)	2026 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	21,184.01	17,957.99
净利润	-799,568.80	-219,829.79

（4）经查询，苏州凯芯半导体材料有限公司未被列入失信被执行人。

本次担保事项的被担保方包括公司以及公司合并报表范围内的全资及控股

子公司。上述被担保企业资质记录良好，经营状态正常，具备充足的偿债能力，整体财务风险处于可控区间。

本次担保未提供反担保措施，且未要求控股子公司的其他股东按各自持股比例提供相应担保，但鉴于被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其经营决策具有实际控制权，能够全面、及时地掌握被担保人的经营情况，深度参与其投资、融资等重大事项的决策过程，并能有效监控其资金流向及财务状况。同时，公司可通过定期或不定期的内部审计，进一步强化风险防范与控制。综上，本次担保整体风险较小，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### **三、担保协议的主要内容**

本次计划申请银行授信及提供担保事项为公司 2026 年度拟申请的授信额度及担保额度，相关担保协议尚未签署（过往协议仍在有效期的除外），担保协议的主要内容将由相关金融机构及类金融企业与公司、公司全资子公司及控股子公司共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

### **四、董事会意见**

董事会认为：公司及控股子公司 2026 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及提供相应担保符合公司经营发展的资金需要，能有效缓解资金压力，保障各项生产经营活动平稳有序开展。本次被担保对象为公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，其资信状况良好、经营正常，具有良好的偿债能力，为其提供担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司已建立健全对外担保制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善的决策、执行流程，且已履行了必要的审批程序，合法合规。综上，董事会同意公司 2026 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度事项。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2026 年 3 月 31 日，公司为子公司提供的实际担保余额为人民币 69,762

万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.21%；子公司为公司提供的实际担保余额为人民币 64,988 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.24%。上述担保均为公司与全资子公司及控股子公司之间的担保。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日