证券代码:002669　证券简称:康达新材　公告编号:2025-130

康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2025年12月20日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2025年12月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事13人,实际出席董事13人,全体董事以通讯方式参加会议,参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持,公司董事会秘书列席了本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-131)。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-132)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-133)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。

本议案已经公司2025年第八次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。关联董事程树新对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于2026年度公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-134)。

本议案已经公司2025年第八次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江、程树新、陈宇对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决议于2026年1月12日(星期一)下午14:30,在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。会议通知具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》(公告编号:2025-135)。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议;

3、第六届董事会2025年第八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日

证券代码:002669　证券简称:康达新材　公告编号:2025-132

康达新材料（集团）股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次担保为康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保,本次提供担保额度总计不超过人民币201,000万元,占公司最近一期(2024年度)经审计净资产的73.6832%;其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过人民币147,000万元。敬请投资者注意投资风险。

公司于2025年12月25日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。具体情况如下:

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要,提高公司融资决策效率,公司及公司子公司预计2026年度为子公司北京力源兴达科技有限公司(以下简称“力源兴达”)、南平天宇实业有限公司(以下简称“天宇实业”)、唐山丰南区康达化工新材料有限公司(以下简称“丰南康达”)、福建康达鑫宇新材料有限公司(以下简称“康达鑫宇”)、上海康达新材料科技有限公司(以下简称“新材料科技”)、大连齐化新材料有限公司(以下简称“大连齐化”)、康达国际供应链(天津)有限公司(以下简称“康达国际供应链”)、成都赛英科技有限公司(以下简称“赛英科技”)、上海理日化工新材料有限公司(以下简称“理日化工”)、成都中科华微电子有限公司(以下简称“中科华微”)、成都科成精化高分子材料有限公司(以下简称“成都科成”)、成都科成精化科技有限公司(以下简称“科成科技”)、康成达创(上海)新材料有限公司(以下简称“康成达创”)、上海晶材新材料科技有限公司(以下简称“上海晶材”)、晟源金商贸(北京)有限责任公司(以下简称“晟源金商贸”)在银行、融资公司等机构融资提供担保额度总计不超过人民币201,000万元,占公司最近一期经审计净资产的73.6832%。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等方式。担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司,各子公司生产经营正常、资信情况良好;同时,公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况,降低担保风险。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额,实际发生额在总额度内,以银行、融资公司等机构与公司、子公司实际发生金额为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,上述担保事项需提交公司股东会审议。

上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月内。公司董事会提请股东会授权公司及子公司董事长(执行董事)在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件,授权额度有效期与担保额度有效期一致。在不超过上述担保额度的情况下,后续发生的担保事项无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准(除非涉及关联担保事项)。

二、对外担保的具体情况

(一)截至目前对外担保的情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	融资类别	担保方式	截至目前担保总额(万元)	截至目前担保余额(万元)	剩余未使用担保额度(万元)	是否关联担保
公司及子公司	力源兴达	100%	银行授信融资	连带责任保证担保或反担保	14,500	5,800	8,700	否
	天宇实业	100%	银行授信融资		2,000	1,000	1,000	否
	丰南康达	100%	银行授信融资		48,800	29,800	19,000	否
	康达鑫宇	100%	银行授信融资		35,000	21,000	14,000	否
	晟璎集成电路	100%	银行授信融资		23,000	23,000	0	否
	新材料科技	100%	银行授信融资		5,000	0	5,000	否
	大连齐化	51%	银行授信融资		31,200	20,550	10,650	否
	理日化工	100%	银行授信融资		1,000	0	1,000	否
	康达新材料(天津)	100%	银行授信融资		23,346	23,346	0	否
	康达国际供应链	55.04%	银行授信融资		5,000	1,000	4,000	否
	赛英科技	100%	银行授信融资		8,500	7,500	1,000	否
	中科华微	51%	银行授信融资		1,500	0	1,500	否
	成都科成	65%	银行授信融资		500	0	500	否
	必控科技	49%	银行授信融资		1,000	1,000	0	是
	汉未科技	26.25%	银行授信融资		1,000	785	215	是
	成都铭瓷	27.60%	银行授信融资		2,000	1,100	900	是
总计					203,346	135,881	67,465	-

(二)2026年度担保额度预计情况

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	融资类别	2026年度担保额度(万元)	担保方式	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	力源兴达	100%	68.19%	银行授信融资	13,000	为其向银行、担保公司等机构融资或开展其他日常经营业务提供连带责任保证担保、反担保或抵(质)押担保等	4.7656%	否
	天宇实业	100%	33.18%		4,000		1.4663%	否
	丰南康达	100%	92.54%		30,000		10.9975%	否
	康达鑫宇	100%	90.38%		26,000		9.5312%	否
	新材料科技	100%	103.68%		30,000		11.00%	否
	大连齐化	51%	96.37%		61,000		22.3616%	否
	康达国际供应链	55.04%	56.90%		2,000		0.7332%	否
	赛英科技	100%	36.80%		15,000		5.4987%	否
	理日化工	100%	49.90%		2,000		0.7332%	否
	中科华微	51%	47.96%		10,000		3.6658%	否
	成都科成	65%	53.48%		1,000		0.3666%	否
	科成科技	65%	54.73%		3,000		1.0997%	否
	康成达创	51%	1.09%		1,500		0.5499%	否
	上海晶材	80.40%	4.38%		500		0.1833%	否
	晟源金商贸	100%	21.38%		2,000		0.7332%	否
合计					201,000		73.68%	-

注:2025年度预计的剩余担保额度,在2026年度担保额度经股东会审议通过后,不再使用。

(三)关于担保额度调剂

上表所列额度,为公司根据各子公司情况所预估的最高额度,后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况,资产负债率低于70%的全资或控股子公司(包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司)在符合相关规定的情况下可以在上述担保额度范围内对担保额度进行调剂使用;资产负债率超过70%的全资或控股子公司(包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司)仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

公司董事会提请股东会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项,不再另行召开董事会或股东会。

三、被担保人基本情况

(一)被担保方基本情况

被担保方	成立时间	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
力源兴达	2001年3月30日	王嘉伟	6,500万元	北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层C1003号	电源变换器模块的研发、设计、生产及销售,为客户提供电源配套服务。
天宇实业	1996年11月29日	王建祥	5,000万元	邵武市经济技术开发区	工业胶粘剂、化学试剂、染料中间体、医药中间体、精细化工产品(以上项目不含危险化学品及爆炸物品)的生产、销售,货物及技术进出口(国家法律法规禁止的除外)。(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)
丰南康达	2020年4月14日	王建祥	6,300万元	河北省唐山市丰南经济开发区化工产业园区	一般项目: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);密封胶制造;高性能密封材料销售;密封用填料制造;密封用填料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品)。(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)
康达鑫宇	2019年3月15日	王建祥	10,000万元	福建省邵武市金塘工业园区三期行岭平台行岭路	一般项目: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);工程和技术研究和试验发展;机械设备销售;非居住房地产租赁(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)
新材料科技	2010年9月28日	王建祥	6,000万元	上海市奉贤区雷州路1号	危险化学品经营;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)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;风力发电技术服务;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;合成材料制造(不含危险化学品);建筑防水卷材产品制造;密封用填料制造;密封件制造;新能源原动设备销售;合成材料销售;高性能纤维及复合材料销售;高性能纤维及复合材料制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);五金产品零售;软木制品销售;风力发电机组及零部件销售;海上风电相关系统研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);非居住房地产租赁。(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)
大连齐化	2017年3月9日	王建祥	15,317.45万元	辽宁省大连经济技术开发区80号地齐化L	新材料的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;环氧树脂系列产品(不含危险化学品)生产、研发、销售;化工商品(不含危险化学品)销售;国内一般贸易;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。)
康达国际供应链	2020年1月15日	王建祥	11,173.81万元	天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-707(天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第2086号)	一般项目:供应链管理服务;贸易经纪;化工产品批发(不含危险化学品);其他化工产品批发;五金产品批发;五金产品零售;机械设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;金属材料批发;汽车及零配件批发;金属矿石批发;塑料制品批发;(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)许可项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)
赛英科技	2000年6月29日	王建祥	11,500万元	四川省成都市成华区龙潭寺华盛路58号20幢1号	电子产品、计算机软硬件及其他电子设备、机电设备、仪器仪表的设计、开发、生产(计量器具生产须取得相关许可证后方可开展经营活动)、销售,技术咨询服务;生产、销售通讯设备。(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)。
理日化工	1998年11月27日	刘丙江	500万元	上海市徐汇区钦江路99号三幢201-202室	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;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;新材料技术推广服务;生物基材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;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);工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;增材制造;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;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)
中科华微	2014年10月15日	王建祥	1,296万元	成都高新区百草路366号12栋5层1号、2号	半导体分立器件、集成电路、电源模块、电子元器件、电子设备、计算机软硬件、电子产品、机电产品的设计、生产、销售及相关领域的技术开发、技术咨询、技术转让并提供技术服务;计算机系统集成。(以上工业行业限分支机构在工业园区内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
成都科成	2021年8月6日	程树新	116.7万元	成都市新津区普兴街道新科大道248号14号楼	一般项目:合成材料销售;涂料销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;针纺织品及原料销售;非常规水源利用技术研发;建筑材料销售;油墨销售(不含危险化学品);新型有机活性材料销售;软件开发;机械设备研发;机械设备销售;仪器仪表销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;进出口代理;高性能纤维及复合材料销售;生物基材料技术研发;生物化工产品技术研发;实验分析仪器销售;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(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)。
科成科技	2017年11月17日	程树新	210万元	中国(四川)自由贸易试验区天府新区正兴街道汉州路989号中建大厦1栋11层1号自编号1109号	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;互联网销售(除销售需要许可的商品);合成材料销售;高性能纤维及复合材料销售;新型有机活性材料销售;建筑材料销售;针纺织品及原料销售;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);新材料技术研发;机械设备销售;仪器仪表销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
康成达创	2025年7月4日	程树新	1,000万元	上海市浦东新区庆达路655号4幢104室	一般项目:电子专用材料销售;高性能纤维及复合材料制造;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)自主展示(特色)项目:高性能密封材料销售;工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;生物基材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);塑料制品销售;高性能纤维及复合材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件批发;电子产品销售;电工器材销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁。
上海晶材	2016年5月10日	王建祥	3,000万元	上海市闵行区中春路1288号6幢202、302、402室	从事新材料技术、电子技术、生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、电子元器件、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事货物进出口及技术进出口业务,电子浆料、粉体、膜带的生产及销售。【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】
晟源金商贸	2025年5月19日	仇宝瑞	5,000万元	北京市朝阳区朝阳公园南路10号院2号楼8层801	一般项目:煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);风力发电技术服务;土石方工程施工;建筑材料销售;金属制品销售;机械设备租赁;电池销售。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)被担保方的股权结构

序号	被担保方	股东名称	持股比例
1	大连齐化	康达新材料(集团)股份有限公司	51%
		王德宁	21.64%
		于会波	17.37%
		济南卓祥企业管理有限公司	9.99%
2	康达国际供应链	康达新材料(集团)股份有限公司	55.04%
		天津唐控国际贸易集团有限公司	21.48%
		天津唐银融资租赁有限公司	15.21%
		唐控(深圳)供应链有限公司	8.27%
3	中科华微	康达新材料(集团)股份有限公司	51%
		南京四和微科技有限公司	49%
4	成都科成	上海康达新材料科技有限公司	65%
		程自强	35%
5	科成科技	成都科成精化高分子材料有限公司	100%
6	康成达创	上海康达新材料科技有限公司	51%
		程自强	30%
		西安彩晶光电科技股份有限公司	19%
7	上海晶材	北京康达晟璎集成电路(集团)有限公司	80.40%
		上海卡鞠企业管理合伙企业(普通合伙)	9%
		重庆蓝洛瓷晶科技合伙企业(有限合伙)	4.60%
		上海康子绘景电子股份有限公司	4.05%
		上海御遥企业管理合伙企业(有限合伙)	1.55%
		上海晶散科技合伙企业(有限合伙)	0.4%

(三)被担保方2024年度主要财务数据(经审计)

单位:万元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
力源兴达	25,797.98	15,766.10	10,031.88	61.11%	8,637.98	-745.71	-722.81
天宇实业	12,829.31	5,554.87	7,274.45	43.30%	8,416.55	1,682.26	1,269.18
丰南康达	42,876.48	37,404.36	5,472.12	87.24%	0.00	-290.97	-294.39
康达鑫宇	48,620.11	42,344.77	6,275.34	87.09%	2,455.86	-2,287.23	-2,287.23
新材料科技	135,156.18	139,126.94	-3,970.75	102.94%	13,735.58	-5,301.26	-5,294.34
大连齐化	43,009.55	39,652.00	3,357.54	92.19%	48,853.73	-3,763.42	-3,769.66
康达国际供应链	8,243.32	2,465.18	5,778.14	29.91%	8,718.08	-237.68	-229.54
赛英科技	27,534.06	7,134.22	20,399.85	25.91%	9,374.26	12.65	15.65
理日化工	4,277.91	1,404.38	2,873.52	32.83%	4,421.05	747.54	660.37
中科华微	27,335.14	16,739.56	10,595.58	61.24%	10,052.81	3,624.4	3,290.58
成都科成	661.17	386.37	274.81	58.44%	1,080.07	-113.55	-113.55
科成科技	608.23	440.34	167.89	72.40%	1,040.78	62.77	62.77
康成达创	-	-	-	-	-	-	-
上海晶材	12,791.93	884.31	11,907.62	6.91%	6,579.92	1,828.87	1,608.99
晟源金商贸	-	-	-	-	-	-	-

(四)被担保方2025年度1-9月(2025年9月30日)主要财务数据(未经审计)

单位:万元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
力源兴达	28,922.17	19,721.55	9,200.62	68.19%	6,790.64	-982.00	-890.19
天宇实业	11,965.01	3,970.42	7,994.59	33.18%	6,450.04	957.90	726.54
丰南康达	46,608.08	43,130.19	3,477.89	92.54%	1,605.88	-2,003.68	-1,997.87
康达鑫宇	55,202.83	49,894.96	5,307.87	90.38%	8,993.28	-1,508.72	-1,507.47
新材料科技	105,130.25	108,998.64	-3,868.39	103.68%	8,243.41	356.84	100.32
大连齐化	71,998.38	69,385.66	2,612.72	96.37%	51,981.66	-760.28	-760.96
康达国际供应链	13,060.34	7,431.84	5,628.50	56.90%	6,407.30	-144.24	-150.30
赛英科技	29,477.03	10,848.90	18,628.13	36.80%	3,378.93	-1,784.19	-1,780.56
理日化工	6,598.20	3,292.25	3,305.94	49.90%	3,671.73	490.77	422.02
中科华微	26,955.56	12,928.99	14,026.57	47.96%	12,573.72	5,409.59	4,830.16
成都科成	1,326.48	709.36	617.13	53.48%	1,177.99	344.06	342.32
科成科技	1,255.04	686.89	568.16	54.73%	1,177.99	402.01	400.27
康成达创	717.81	7.85	709.96	1.09%	0.00	-16.49	-16.49
上海晶材	14,672.27	643.26	14,029.01	4.38%	7,836.06	2,483.76	2,121.39
晟源金商贸	6,357.03	1,359.39	4,997.65	21.38%	0.00	-2.35	-2.35

(五)被担保方信用情况

上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的子公司,信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,上述被担保方都不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、相关意见

1、董事会意见

公司2026年度担保额度预计事项是根据公司及子公司日常经营资金需求而设定,能够满足公司及子公司生产经营的资金需求,促进公司持续稳健发展,符合公司整体发展战略。上述被担保对象为公司及公司子公司,目前资产优良、经营稳健和资信情况良好,未发生过逾期还款的情形,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

公司上述担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《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》等有关规定,能够有效控制公司对外担保风险,本次被担保对象亦未提供反担保,虽然对控股子公司的担保其他股东未提供同比例担保,但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况,对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力,担保风险可控,不会损害上市公司及全体股东的利益。

2、审计委员会意见

审计委员会经审议认为,公司2026年度担保额度预计事项属于公司内部正常的生产经营行为,以满足公司及子公司生产经营的资金需求,有利于公司生产经营的顺利开展,符合公司发展战略规划;目前担保对象生产经营正常,具有良好信用记录和偿债能力,风险可控,不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此,审计委员会一致同意公司2026年度担保额度预计事项。

六、累计对外担保情况

截至本公告披露日,公司审议的公司及子公司累计对外担保总额为203,346万元,占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为74.5432%;对外的担保余额为人民币135,881万元,占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为49.8117%。

公司及子公司除对北京首创融资担保有限公司、北京晨光昌盛融资担保有限公司、成都中小企业融资担保有限责任公司、成都必控科技有限责任公司和参股公司成都铭瓷电子科技有限公司、上海汉未科技有限公司提供担保及对公司孙公司担保外无其他对外担保行为,不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日

证券代码:002669　证券简称:康达新材　公告编号:2025-134

康达新材料（集团）股份有限公司关于2026年度公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月25日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》。现将相关情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据公司日常经营的实际需要,公司对2026年度日常关联交易的基本情况进行预计。2026年度,公司拟与关联方唐山控股发展集团股份有限公司(以下简称“唐控发展集团”)及其控股子公司、南京聚发新材料有限公司(以下简称“南京聚发”)及其控股子公司、东方电气风电(山东)有限公司(以下简称“东气风电(山东)”)、成都立扬信息技术有限公司(以下简称“成都立扬”)、成都铭瓷电子科技有限公司(以下简称“成都铭瓷”)发生关联交易金额合计不超过278,950万元。公司与上述关联方2025年度(截至2025年11月)同类交易实际发生总金额157,705.25万元。

该事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江、程树新、陈宇对该议案回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议,全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,关联股东需回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联方	关联交易内容	关联交易类别	关联交易定价原则	预计金额(不含税)	截至2025年11月实际发生金额(不含税)
唐控发展集团及其控股子公司	向关联方支付担保费	信用担保	市场价格,无政府定价且无市场价格的,按成本加合理利润、收益共享等市场化方式进行定价	300.00	227.84
	向关联方销售商品、设备或服务	销售商品、设备或服务		62,000.00	49,348.02
	向关联方采购商品、设备或服务	采购商品、设备或服务		205,000.00	104,945.77
	向关联方出租房屋	资产租赁		150.00	0
东气风电(山东)	向关联方销售商品	销售商品	市场价格	3,000.00	1,170.58
南京聚发及其控股子公司	向关联方销售商品	销售商品	市场价格,在无市场价格的时候根据成本加成作市场化定价	3,000.00	1,868.26
	公司为关联方代工	技术服务		200.00	13.96
成都立扬	向关联方采购商品、服务	采购商品、服务	市场价格	1,500.00	0
	向关联方销售商品、服务	销售商品、服务		3,000.00	0
成都铭瓷	向关联方采购商品	采购商品		500.00	111.38
	向关联方销售商品	销售商品		300.00	0

3、2025年1月-11月日常关联交易实际发生情况(未经审计)

单位:万元

关联方	关联交易内容	关联交易类别	实际发生金额(不含税)	预计金额(不含税)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
唐控发展集团及其控股子公司	向关联方支付担保费	信用担保	227.84	300.00	100%	24.05%	相关公告(公告编号:2025-017、2025-048、2025-120)分别于2025年1月25日、2025年4月22日、2025年11月15日刊登于巨潮资讯网
	向关联方销售商品、设备或服务	销售商品、设备或服务	49,348.02	65,000.00	10.23%	24.08%	
	向关联方采购商品、设备或服务	采购商品、设备或服务	104,945.77	130,000.00	25.29%	19.27%	
东气风电(山东)	向关联方销售商品	销售商品	1,170.58	6,500.00	0.24%	81.99%	
南京聚发及其控股子公司	向关联方销售商品	销售商品	1,868.26	3,000.00	0.39%	37.72%	
	向关联方采购商品	采购商品	19.44	100.00	0.00%	80.56%	
	关联方向公司提供劳务	技术服务	0	50.00	-	100.00%	
	公司为关联方代工	技术服务	13.96	50.00	0.79%	72.08%	
	向关联方出租房屋	资产租赁	0	22.00	-	100.00%	
	向关联方出租设备	资产租赁	0	45.00	-	100.00%	
成都立扬	向关联方采购商品、服务	采购商品、服务	0	300.00	-	100.00%	
	向关联方销售商品、服务	销售商品、服务	0	2,000.00	-	100.00%	
成都铭瓷	向关联方采购商品	采购商品	111.38	150.00	0.03%	25.75%	
	向关联方销售商品	销售商品	0	20.00	-	100.00%	
汉未科技	向关联方销售商品	销售商品	0	1,500.00	-	100.00%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司根据自身经营需求及市场需求测算,实际按照双方实际签订合同执行,具有一定的不确定性,但因市场因素等影响,公司日常关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2025年度日常关联交易的实际发生情况与预计存在的差异,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。实际发生额符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价、公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。						

注:1、上述2025年发生金额未经审计;2、在上述关联交易预计总额范围内,公司及控股子公司可以根据实际经营需要在上表所列同一实际控制人控制下的各关联方之间调剂使用,具体交易金额以实际发生为准;3、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

二、关联方介绍和关联关系

(一)唐山控股发展集团股份有限公司

1、基本情况

(1)企业名称:唐山控股发展集团股份有限公司;

(2)法定代表人:王建祥;

(3)注册资本:919,568万元人民币;

(4)成立日期:2010年7月2日;

(5)住所:唐山市路北区金融中心1号楼2001、2002、2003;

(6)经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;土地整治服务;旅游开发项目策划咨询;咨询策划服务;市场营销策划;社会经济咨询服务;项目策划与公关服务。(除依法须经批