

证券代码:605488 证券简称:福莱新材料 公告编号:临2025-167
债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 关于2026年度公司及子公司申请综合 授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 浙江福莱新材料股份有限公司以下简称“公司”）及合并报表范围内各子公司（以下简称“子公司”）即向银行申请综合授信额度不超过人民币20亿元的综合授信额度。

于2025年12月31日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟授信的具体情况

根据公司经营发展需要，业务发展规划，为满足公司各项业务经营及日常经营资金需求，提高资金运营能力，公司及子公司向银行和其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元的综合授信额度。

本次综合授信额度的审议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，董事会提请股东大会授权公司董事长在授权额度内签署相关合同、协议等文件，并由公司财务部具体办理相关手续。

本次综合授信额度是公司日常生产经营需要进行预计，对公司持续经营能力、损益和资产负债状况无任何不利影响。

公司提供的各子公司信用风险较低，资信评价率为90%以上，公司为控股股东对日常经营资金管理、控制及操作风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材料 公告编号:临2025-168
债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 关于公司2026年度开展票据池业务的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司以下简称“公司”及合并报表范围内各子公司（以下简称“子公司”）即向银行申请综合授信额度不超过人民币20亿元的综合授信额度。

于2025年12月31日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟授信的具体情况

根据公司经营发展需要，业务发展规划，为满足公司各项业务经营及日常经营资金需求，提高资金运营能力，公司及子公司向银行和其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元的综合授信额度。

本次综合授信额度的审议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，董事会提请股东大会授权公司董事长在授权额度内签署相关合同、协议等文件，并由公司财务部具体办理相关手续。

本次综合授信额度是公司日常生产经营需要进行预计，对公司持续经营能力、损益和资产负债状况无任何不利影响。

公司提供的各子公司信用风险较低，资信评价率为90%以上，公司为控股股东对日常经营资金管理、控制及操作风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材料 公告编号:临2025-170
债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 关于2026年度开展外汇衍生品交易业 务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司以下简称“公司”及合并报表范围内各子公司（以下简称“子公司”）即向银行申请综合授信额度不超过人民币20亿元的综合授信额度。

于2025年12月31日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟授信的具体情况

根据公司经营发展需要，业务发展规划，为满足公司各项业务经营及日常经营资金需求，提高资金运营能力，公司及子公司向银行和其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元的综合授信额度。

本次综合授信额度的审议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，董事会提请股东大会授权公司董事长在授权额度内签署相关合同、协议等文件，并由公司财务部具体办理相关手续。

本次综合授信额度是公司日常生产经营需要进行预计，对公司持续经营能力、损益和资产负债状况无任何不利影响。

公司提供的各子公司信用风险较低，资信评价率为90%以上，公司为控股股东对日常经营资金管理、控制及操作风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材料 公告编号:临2025-172
债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司以下简称“公司”及合并报表范围内各子公司（以下简称“子公司”）即向银行申请综合授信额度不超过人民币20亿元的综合授信额度。

于2025年12月31日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟授信的具体情况

根据公司经营发展需要，业务发展规划，为满足公司各项业务经营及日常经营资金需求，提高资金运营能力，公司及子公司向银行和其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元的综合授信额度。

本次综合授信额度的审议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，董事会提请股东大会授权公司董事长在授权额度内签署相关合同、协议等文件，并由公司财务部具体办理相关手续。

本次综合授信额度是公司日常生产经营需要进行预计，对公司持续经营能力、损益和资产负债状况无任何不利影响。

公司提供的各子公司信用风险较低，资信评价率为90%以上，公司为控股股东对日常经营资金管理、控制及操作风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材料 公告编号:临2025-173
债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 关于2026年度新增担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司以下简称“公司”及合并报表范围内各子公司（以下简称“子公司”）即向银行申请综合授信额度不超过人民币20亿元的综合授信额度。

于2025年12月31日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度新增担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟担保的具体情况

根据公司经营发展计划，为保证公司及合并报表范围内各子公司正常融资和经营，降低公司整体融资成本，公司2025年度拟合计并表范围内的各子公司向银行和其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元人民币，公司2025年度拟为子公司开具票据提供新增担保额度不超过人民币20亿元人民币。

● 本公司担保：公司拟2025年度为子公司向银行和其他金融机构申请综合授信提供新增担保额度不超过人民币20亿元人民币。

● 子公司担保：公司拟2025年度为子公司向银行和其他金融机构申请综合授信提供新增担保额度不超过人民币20亿元人民币。

● 董事会担保：公司拟2025年度为子公司向银行和其他金融机构申请综合授信提供新增担保额度不超过人民币20亿元人民币。

● 其他担保：公司拟2025年度为子公司向银行和其他金融机构申请综合授信提供新增担保额度不超过人民币20亿元人民币。

注1:公司对外担保余额为2025年9月30日的财务数据,未包含会计差错更正数据。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(一) 内部决策程序

2025年12月31日,公司召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2026年度新增担保额度预计的议案》,授权公司董事会在额度内审批相关法律文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 相关主体概况

1、公司对子公司的担保

截至2025年9月30日,公司对子公司的担保总额度为104,230.00万元,占公司最近一期经审计净资产的73.15%。

特别风险提示(如有请勾选)

□不适用

注2:公司对外担保余额为2025年9月30日的财务数据,未包含会计差错更正数据。该议案尚需提交公司股东大会审议。

注3:本公司对子公司提供担保金额与公司对子公司提供担保金额之和不得超过人民币20亿元人民币。

注4:截至2025年12月31日,公司拟提供担保总额度104,230.00万元人民币,公司拟长期为子公司提供担保而终止时,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

注5:本公司是无反担保,将根据未来担保协议签署情况确认。

注6:董监高担保

对外担保的累计金额(万元): 0

对外担保在上市公司最近一期资产负债表中的比例(%): 104,230.00

对外担保余额(万元): 73.15

对外担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产百分之二十的,须经股东大会审议批准;对外担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产百分之三十的,须经股东大会审议批准;对外担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产百分之五十以上的,须经股东大会审议批准。

特别风险提示(如有请勾选)

□不适用

注7:公司的对外担保余额为2025年9月30日的财务数据,未包含会计差错更正数据。该议案尚需提交公司股东大会审议。

注8:公司对子公司的担保金额与公司对子公司的担保金额之和不得超过人民币20亿元人民币。

注9:本公司对子公司提供担保金额与公司对子公司提供担保金额之和不得超过人民币20亿元人民币。

注10:本公司是无反担保,将根据未来担保协议签署情况确认。

注11:董监高担保

对外担保的累计金额(万元): 0

对外担保在上市公司最近一期资产负债表中的比例(%): 104,230.00

对外担保余额(万元): 73.15

对外担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产百分之二十的,须经股东大会审议批准;对外担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产百分之三十的,须经股东大会审议批准;对外担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产百分之五十以上的,须经股东大会审议批准。

特别风险提示(如有请勾选)

□不适用

注12:公司的对外担保余额为2025年9月30日的财务数据,未包含会计差错更正数据。该议案尚需提交公司股东大会审议。

注13:本公司对子公司提供担保金额与公司对子公司提供担保金额之和不得超过人民币20亿元人民币。

注14:截至2025年12月31日,公司拟提供担保总额度104,230.00万元人民币,公司拟长期为子公司提供担保而终止时,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

注15:本公司是无反担保,将根据未来担保协议签署情况确认。

注16:董监高担保

对外担保的累计金额(万元): 0

对外担保在上市公司最近一期资产负债表中的比例(%): 104,230.00

对外担保余额(万元): 73.15

对外担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产百分之二十的,须经股东大会审议批准;对外担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产百分之三十的,须经股东大会审议批准;对外担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产百分之五十以上的,须经股东大会审议批准。

特别风险提示(如有请勾选)

□不适用

注17:公司的对外担保余额为2025年9月30日的财务数据,未包含会计差错更正数据。该议案尚需提交公司股东大会审议。

注18:公司对子公司的担保金额与公司对子公司的担保金额之和不得超过人民币20亿元人民币。

注19:本公司对子公司提供担保金额与公司对子公司提供担保金额之和不得超过人民币20亿元人民币。

注20:截至2025年12月31日,公司拟提供担保总额度104,230.00万元人民币,公司拟长期为子公司提供担保而终止时,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

注21:本公司是无反担保,将根据未来担保协议签署情况确认。

注22:董监高担保

对外担保的累计金额(万元): 0

对外担保在上市公司最近一期资产负债表中的比例(%): 104,230.00

对外担保余额(万元): 73.15

对外担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产百分之二十的,须经股东大会审议批准;对外担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产百分之三十的,须经股东大会审议批准;对外担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产百分之五十以上的,须经股东大会审议批准。

特别风险提示(如有请勾选)

□不适用

注23:公司的对外担保余额为2025年9月30日的财务数据,未包含会计差错更正数据。该议案尚需提交公司股东大会审议。

注24:公司对子公司的担保金额与公司对子公司的担保金额之和不得超过人民币20亿元人民币。

注25:本公司对子公司提供担保金额与公司对子公司提供担保金额之和不得超过人民币20亿元人民币。

注26:截至2025年12月31日,公司拟提供担保总额度104,230.00万元人民币,公司拟长期为子公司提供担保而终止时,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

注27:本公司是无反担保,将根据未来担保协议签署情况确认。

注28:董监高担保

对外担保的累计金额(万元): 0

对外担保在上市公司最近一期资产负债表中的比例(%): 104,230.00

对外担保余额(万元): 73.15

对外担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产百分之二十的,须经股东大会审议批准;对外担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产百分之三十的,须经股东大会审议批准;对外担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产百分之五十以上的,须经股东大会审议批准。

特别风险提示(如有请勾选)

□不适用

注29:公司的对外担保余额为2025年9月30日的财务数据,未包含会计差错更正数据。该议案尚需提交公司股东大会审议。

注30:公司对子公司的担保金额