

# B202 Disclosure 信息披露

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2026-003

## 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其实提供的担保金额(含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
杭州鼎胜进出口有限公司(以下简称“鼎胜贸易”)	10,000.00万元	102,960.00万元	是	否
杭州鼎胜进出口有限公司(以下简称“鼎胜进出口”)	10,000.00万元	5,000.00万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保余额的累计金额(万元)	0.00
公司对子公司已上市公司及其子公司对外担保总额(万元)	282,851.29
对外对子公司担保占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	42.41
对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%	
对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%	
对外对资产负债率超过70%的单位提供担保(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产20%	
对外对资产负债率超过70%的单位提供担保(含本次)未达到最近一期经审计净资产20%	
其他风险提示(如有)	

● 一、担保概况

(一)担保的基本情况

为满足江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司五铝业日常经营需要,向宁波银行股份有限公司申请(以下简称“宁波银行”),申请借款等,公司近日与宁波银行签订了《最高额担保合同》,约定公司为鼎胜进出口日常经营需要,向宁波银行申请借款等,公司近日与宁波银行签订了《最高额担保合同》,约定公司为鼎胜进出口提供借款金额为人民币10,000.00万元的最高额连带责任担保,担保期限为银行授信期限届满之日起两年,本次担保不存在反担保。

为满足公司全资子公司鼎胜进出口日常经营需要,向宁波银行申请借款等,公司近日与宁波银行签订了《最高额担保合同》,约定公司为鼎胜进出口提供借款金额为人民币10,000.00万元的最高额连带责任担保,担保期限为银行授信期限届满之日起两年,本次担保不存在反担保。

经公司于2026年1月5日召开的第十六届董事会第十七次会议和2026年1月6日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司2026年度对外担保授权的议案》,本次担保在年度股东大会授权范围内,由公司董监高对担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2026年1月29日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》(以下简称“上交所”)及公司网站www.dingsheng.com(以下简称“公司网站”)上的《公司2026年度对外担保授权的公告》(公告编号:2025-040)。

2. 被担保人的基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	杭州鼎胜进出口有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	鼎胜新材持股100%
法定代表人	王斌
统一社会信用代码	91330110789281652Z
成立时间	2006年06月01日
注册地址	余杭区乔司街道乔司村
注册资本	17120万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:五金制造销售;机械设备销售;家用电器批发;第二类医疗器械销售(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)。许可项目: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,具体经营项目以审批结果为准)。
对外担保余额的累计金额(万元)	0.00
公司对子公司已上市公司及其子公司对外担保总额(万元)	282,851.29
对外对子公司担保占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	42.41
对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%	
对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%	
对外对资产负债率超过70%的单位提供担保(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产20%	
对外对资产负债率超过70%的单位提供担保(含本次)未达到最近一期经审计净资产20%	
其他风险提示(如有)	

3. 内部规章制度

经公司于2026年1月5日召开的第十六届董事会第十七次会议和2026年1月6日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司2026年度对外担保授权的议案》,本次担保在年度股东大会授权范围内,由公司董监高对担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2026年1月29日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》(以下简称“上交所”)及公司网站www.dingsheng.com(以下简称“公司网站”)上的《公司2026年度对外担保授权的公告》(公告编号:2025-040)。

4. 被担保人的基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	杭州鼎胜进出口有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	鼎胜新材持股100%
法定代表人	王斌
统一社会信用代码	91330110789281652Z
成立时间	2007年06月01日
注册地址	浙江省杭州市余杭区乔司街道乔司村
注册资本	50000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	生产、销售:铝箔、铝塑复合膜、铝箔袋、耐油膜、耐油袋、耐油桶、耐油箱、耐油罐、耐油桶、耐油箱;货物进出口(涉及国营贸易、行政法规禁止的除外,涉及国营贸易、行政法规限制的项目按国家规定办理审批手续后方可经营);未经许可,不得从事危险化学品经营(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)。
对外担保余额的累计金额(万元)	0.00
公司对子公司已上市公司及其子公司对外担保总额(万元)	282,851.29
对外对子公司担保占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	42.41
对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%	
对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%	
对外对资产负债率超过70%的单位提供担保(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产20%	
对外对资产负债率超过70%的单位提供担保(含本次)未达到最近一期经审计净资产20%	
其他风险提示(如有)	

5. 内部规章制度

经公司于2026年1月5日召开的第十六届董事会第十七次会议和2026年1月6日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司2026年度对外担保授权的议案》,本次担保在年度股东大会授权范围内,由公司董监高对担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2026年1月29日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》(以下简称“上交所”)及公司网站www.dingsheng.com(以下简称“公司网站”)上的《公司2026年度对外担保授权的公告》(公告编号:2025-040)。

6. 被担保人的基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	杭州鼎胜进出口有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	鼎胜新材持股100%
法定代表人	王斌
统一社会信用代码	91330110789281652Z
成立时间	2006年06月01日
注册地址	浙江省杭州市余杭区乔司街道乔司村
注册资本	10000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:五金制造销售;机械设备销售;家用电器批发;第二类医疗器械销售(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)。许可项目: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,具体经营项目以审批结果为准)。
对外担保余额的累计金额(万元)	0.00
公司对子公司已上市公司及其子公司对外担保总额(万元)	282,851.29
对外对子公司担保占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	42.41
对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%	
对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%	
对外对资产负债率超过70%的单位提供担保(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产20%	
对外对资产负债率超过70%的单位提供担保(含本次)未达到最近一期经审计净资产20%	
其他风险提示(如有)	

7. 内部规章制度

经公司于2026年1月5日召开的第十六届董事会第十七次会议和2026年1月6日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司2026年度对外担保授权的议案》,本次担保在年度股东大会授权范围内,由公司董监高对担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2026年1月29日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》(以下简称“上交所”)及公司网站www.dingsheng.com(以下简称“公司网站”)上的《公司2026年度对外担保授权的公告》(公告编号:2025-040)。

8. 被担保人的基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	杭州鼎胜进出口有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	鼎胜新材持股100%
法定代表人	王斌
统一社会信用代码	91330110789281652Z
成立时间	2006年06月01日
注册地址	浙江省杭州市余杭区乔司街道乔司村
注册资本	10000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:五金制造销售;机械设备销售;家用电器批发;第二类医疗器械销售(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)。许可项目: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,具体经营项目以审批结果为准)。
对外担保余额的累计金额(万元)	0.00
公司对子公司已上市公司及其子公司对外担保总额(万元)	282,851.29
对外对子公司担保占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	42.41
对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%	
对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%	
对外对资产负债率超过70%的单位提供担保(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产20%	
对外对资产负债率超过70%的单位提供担保(含本次)未达到最近一期经审计净资产20%	
其他风险提示(如有)	

9. 内部规章制度

经公司于2026年1月5日召开的第十六届董事会第十七次会议和2026年1月6日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司2026年度对外担保授权的议案》,本次担保在年度股东大会授权范围内,由公司董监高对担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2026年1月29日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》(以下简称“上交所”)及公司网站www.dingsheng.com(以下简称“公司网站”)上的《公司2026年度对外担保授权的公告》(公告编号:2025-040)。

10. 被担保人的基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	杭州鼎胜进出口有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	鼎胜新材持股100%
法定代表人	王斌
统一社会信用代码	91330110789281652Z
成立时间	2006年06月01日
注册地址	浙江省杭州市余杭区乔司街道乔司村
注册资本	10000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:五金制造销售;机械设备销售;家用电器批发;第二类医疗器械销售(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)。许可项目: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,具体经营项目以审批结果为准)。
对外担保余额的累计金额(万元)	0.00
公司对子公司已上市公司及其子公司对外担保总额(万元)	282,851.29
对外对子公司担保占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	42.41
对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%	
对外担保余额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%	
对外对资产负债率超过70%的单位提供担保(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产20%	
对外对资产负债率超过70%的单位提供担保(含本次)未达到最近一期经审计净资产20%	
其他风险提示(如有)	

11. 内部规章制度

经公司于2026年1月5日召开的第十六届董事会第十七次会议和2026年1月6日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司2026年度对外担保授权的议案》,本次担保在年度股东大会授权范围内,由公司董监高对担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2026年1月29日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》(以下简称“上交所”)及公司网站www.dingsheng.com(以下简称“公司网站”)上的《公司2026年度对外担保授权的公告》(公告编号:2025-040)。

12. 被担保人的基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人