

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-099 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于2026年度向控股子公司 提供融资担保的公告

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。

一、担保概述

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为满足控股子公司日常经营活动的需要,根据公司目前对控股子公司的担保情况,公司拟在2026年度为控股子公司营口濮耐镁质材料有限公司、鞍山西市雨山冶金新材料有限公司、青海濮耐新材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司提供合计不超过33,000万元的担保。

公司将严格按照本次董事会审议通过的担保情况以及授权,根据实际经营需要,在2026年度择机审慎实施,如在实际经营过程中本次担保情况发生变化,公司将根据《深圳证券交易所上市公司规范运作》等相关规定,及时履行审议程序和信息披露义务。

七、董事会意见
公司董事会认为:本次被担保对象均系公司控股子公司,经营稳定,资信状况良好,具备债务偿还能力,符合《公司章程》有关规定;本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控制范围之内,不会对公司的经营及股东利益产生不利影响,因此同意2026年度为以上被担保对象提供不超过33,000万元的融资担保额度。

公司将严格按照本次董事会审议通过的担保情况以及授权,根据实际经营需要,在2026年度择机审慎实施,如在实际经营过程中本次担保情况发生变化,公司将根据《深圳证券交易所上市公司规范运作》等相关规定,及时履行审议程序和信息披露义务。

1.第七届董事会第七次会议决议;
特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2025年12月18日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-100
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
关于2026年度
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。

一、担保概述

公司于2025年12月16日在第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度向控股子公司提供融资担保的议案》,公司2024年度经审计总资产的3.99%,占公司2024年度经审计净资产的9.70%,担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%,单笔担保金额未超过最近一期经审计净资产的10%,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作》以及公司相关制度的规定,本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保公司的基本情况

被担保公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	持股比例
营口濮耐镁质材料有限公司	2004年	辽宁省营口市西市区河南路129号	刘连兵	6,397万元	耐火材料制品生产与销售	68.74%
鞍山西市雨山冶金新材料有限公司	2002年	鞍山西市雨山区工业区	王丽坤	6,000万元	耐火材料生产、销售;工业施工技术及金属技术服务	100%
青海濮耐新材料有限公司	2012年	青海省民和县工业园	孔志远	56,000万元	耐火原料、制品生产、销售	100%
郑州华威耐火材料有限公司	1987年	新密市岳村镇	李丙灿	2,614.60万元	耐火材料的生产、销售;工业窑炉砌筑工程设计、施工;耐火材料的生产、销售;货物或技术的进出口业务	100%
郑州汇特耐火材料有限公司	2003年	新密市袁庄乡姚村	郭锋锋	33,028,4067万元	耐火材料保温材料的生产销售;经营本企业自产产品的出口业务	100%

注1:公司及子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司分别持有营口濮耐镁质材料有限公司68.74%和31.26%股权。

注2:经查询,上述被担保公司不属于失信被执行人。

三、被担保公司最近一年又一期的财务指标

1.被担保公司资产负债情况(金额单位:万元)

被担保公司名称	2024年 期末 资产总额	2024年 期末 负债总额	2025年9月30 日资产总额	2025年9月30 日负债总额	2025年9月30 日资产负债率
营口濮耐镁质材料有限公司	52,357.12	31,111.23	52,395.74	34,616.53	66.07%
鞍山西市雨山冶金新材料有限公司	33,238.41	12,895.99	33,023.23	13,309.8	40.30%
青海濮耐新材料有限公司	99,786.09	49,138.60	92,393.01	39,237.97	42.47%
郑州华威耐火材料有限公司	43,156.92	12,074.25	46,726.04	15,292.14	32.73%
郑州汇特耐火材料有限公司	39,823.21	20,952.94	38,093.21	25,448.87	66.81%

注1:2025年9月30日数据未经审计。

2.被担保公司收入和利润情况(金额单位:万元)

被担保公司名称	2024年 营业收入	2024年 利润总额	2024年 净利润	2025年 1-9月 营业收入	2025年 1-9月 利润总额	2025年 1-9月 净利润
营口濮耐镁质材料有限公司	61,654.80	-1,785.72	-532.79	54,889.92	248.05	515.29
鞍山西市雨山冶金新材料有限公司	37,931.02	318.14	256.58	28,409.50	-749.70	-637.24
青海濮耐新材料有限公司	62,152.71	-3,352.18	-2,340.87	38,562.35	2,651.29	2,501.66
郑州华威耐火材料有限公司	25,897.51	797.50	729.94	25,544.38	294.34	341.58
郑州汇特耐火材料有限公司	14,102.03	-1,252.30	-1,252.35	8,395.69	-2,088.62	-2,088.66

注2:2025年1-9月数据未经审计。

3.濮耐股份财务新旧评级:AA

4.被担保公司的担保情况

截至本公告日,营口濮耐镁质材料有限公司、鞍山西市雨山冶金新材料有限公司、青海濮耐新材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司均无担保情形。

四、本次担保的主要内容

1.本次担保方式:连带责任担保

2.授权担保期限:2025年1月1日至2026年12月31日。

3.关于本次担保的说明

被担保公司名称	担保额度(单位:万元)
营口濮耐镁质材料有限公司	15,000
鞍山西市雨山冶金新材料有限公司	3,000
青海濮耐新材料有限公司	10,000
郑州华威耐火材料有限公司	3,000
郑州汇特耐火材料有限公司	2,000
合计	33,000

公司在授权担保期限内对上述控股子公司任何时点的实际担保余额均不得超过以上额度。

五、本次担保的授权及担保协议的签署

本议案经公司第七届董事会第七次会议审议通过,在以上额度内发生的具体担保事项,授权如下:

1.授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会。

2.公司在向上述担保对象提供担保时,各担保对象的资产负债率不得高于70%。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司实际对全资及控股子公司担保总额为9,925万元,占2024年度经审计净资产的2.92%,未发生逾期担保情形。

七、独立董事对半数同意意见

独立董事于2025年12月11日召开公司第七届董事会第四次专门会议审议了上述担保事项,一致同意。

八、关于本次担保的说明

1.定价政策及依据:公司与华泰永创的日常关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则,依据市场价格定价,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,关联交易不会对公司造成不利影响。如果在实际执行中主要条款发生重大变化,公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定提交董事会或股东大会审议。

2.关联关系说明及对上市公司的影响

公司董事刘百宽先生担任华泰永创的董事,属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,公司与华泰永创构成关联关系。此外,公司是华泰永创的股东之一,持股比例为11.44%。

3.履行能力分析
经查询,华泰永创不属于失信被执行人,根据华泰永创主要财务指标及履约情况分析,公司认为其经营情况良好,资本充足,财务状况良好,具有一定的支付能力,出现无法正常履约的可能性较小。

4.关联交易主要内客
与华泰永创的关联交易

1.定价政策及依据:公司与华泰永创的日常关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则,依据市场价格定价,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,关联交易不会对公司造成不利影响。如果在实际执行中主要条款发生重大变化,公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定提交董事会或股东大会审议。

2.关联关系说明及对上市公司的影响

公司董事刘百宽先生担任华泰永创的董事,属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,公司与华泰永创构成关联关系。此外,公司是华泰永创的股东之一,持股比例为11.44%。

3.履行能力分析
经查询,华泰永创不属于失信被执行人,根据华泰永创主要财务指标及履约情况分析,公司认为其