

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-139

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于调整对子公司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。

特别风险提示：

本次提供担保后，公司及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司对资产负债率超过70%的子公司担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，上述担保均为公司对合并报表范围内全资子公司或全资子公司对公司提供的担保。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇股份”）于2025年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，2025年度公司及子公司（含资产负债率超过70%的子公司）发生的对外担保额度不超过人民币151,000万元，在该额度内可循环使用。上述额度及授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2025年4月23日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-052）。

公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整对子公司担保额度预计的议案》。2025年6月起，公司相继新设立了子公司，为保障子公司未来业务发展需要，公司拟对上述担保额度及相关事项进行调整，调整后2025年度公司及子公司（含资产负债率超过70%的子公司）发生的担保额度预计不超过人民币270,000万元，在该额度内可循环使用。其中，公

司对子公司担保额度为 170,000 万元，子公司对上市公司担保额度为 100,000 万元。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。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长或法定代表人在担保额度范围内签署与本次提供担保事项相关的协议及其他法律文件。上述额度及授权期限为自股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

二、调整后担保额度预计情况

具体情况如下：

单位：万元

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	截至本披露日担保余额	调整前担保额度	调整后担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
博汇股份	宁波博翔新材料科技有限公司	100%	37.92%	10,000	11,000	0	0%	否
博汇股份	博汇化工科技（新加坡）私人有限公司	100%	101.28%	0	40,000	30,000	74.60%	否
博汇股份	无锡极致液冷科技有限公司	100%	新设	0	0	80,000	198.92%	否
博汇股份	宁波起航新材料科技有限公司	100%	新设	0	0	60,000	149.19%	否
浙江自贸区恒帆石油化工有限公司	博汇股份	-	82.63%	51,960	100,000	100,000	248.65%	否

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：博汇化工科技（新加坡）私人有限公司

注册地址：987 SERANGOON ROAD SINGAPORE(328147)

注册资本：五十万新加坡元

经营范围：石油炼化；石油化工产品批发

关联关系：被担保人为公司全资子公司。

财务数据：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	64,977,607.18	109,373,150.74
负债总额	61,574,606.99	97,709,457.27
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	61,084,170.71	97,709,457.27
净资产	3,403,000.19	11,663,693.47
营业收入	5,780,248.29	-13,453,299.98
利润总额	245,894.82	11,048,663.81
净利润	217,556.65	8,316,555.75

博汇化工科技（新加坡）私人有限公司不属于失信被执行人。

2、被担保人名称：无锡极致液冷科技有限公司

成立日期：2025 年 06 月 06 日

注册地址：无锡市惠山区洛社镇人民南路 40 号

法定代表人：王国华

注册资本：伍佰万元整

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；光通信设备销售；光通信设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；软件开发；软件销

售；节能管理服务；在线能源监测技术研发；合同能源管理；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；物业管理（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）。

关联关系：被担保人为公司全资子公司。

财务数据：

单位：元

项目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	4,994,907.22
负债总额	106,678.25
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	106,678.25
净资产	4,888,228.97
营业收入	0.00
利润总额	-111,805.87
净利润	-111,771.03

无锡极致液冷科技有限公司不属于失信被执行人。

3、被担保人名称：宁波起航新材料科技有限公司

成立日期：2025 年 07 月 04 日

注册地址：浙江省宁波市镇海区澥浦镇宁波石化经济技术开发区滨海路
2366 号

法定代表人：王律

注册资本：壹佰万元整

经营范围：一般项目：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；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；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）；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务（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：出口监管仓库经营（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）。

关联关系：被担保人为公司全资子公司。

宁波起航新材料科技有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订相关协议，协议的具体内容以实际签署的协议为准。

五、董事会意见

本次担保额度调整符合公司及子公司未来业务发展的资金需求，有助于公司经营发展。被担保对象为公司或全资子公司，担保风险处于公司可控的范围之内。相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。同意本次对子公司担保额度的调整并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为子公司提供的有效存续的担保余额为 0，公司对子公司担保额度为 170,000 万元。

此外，截至本公告披露日，子公司为上市公司提供的有效存续的担保余额为 51,960 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 129.20%，子公司为上市公司提供担保的总额度为 100,000 万元。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期担保的情形。

七、备查文件

《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日