

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司

### 关于为下属子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。为保证全资子公司日常经营资金需要，公司拟为全资子公司向金融机构申请的授信提供担保，合计不超过5,000万元人民币，其中为资产负债率低于70%（含）的子公司提供担保的额度不超过3,000万元人民币，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过2,000万元人民币，该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据子公司实际经营需要，在担保额度内办理具体事宜，公司财务管理部办理相关担保手续。额度有效期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。

#### 二、担保额度预计情况

单位：万元

序号	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次获批担保额度	截至目前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
1	天津市欧川环保科技有限公司	100%	56.93%	0	3,000	2.82%	否
2	宜兴市欧清环保科技有限公司	100%	74.24%	0	2,000	1.88%	否
	合计	-	-	0	5,000	4.70%	-

#### 三、被担保人基本情况

##### （一）天津市欧川环保科技有限公司

- 被担保人名称：天津市欧川环保科技有限公司
- 注册地址：天津市华苑产业区（环外）海泰东路12号9幢

3. 法定代表人：张良
4. 注册资本：人民币 4,000.00 万元
5. 成立日期：2014 年 10 月 29 日
6. 主营业务：切削液处理服务
7. 股权结构：公司持有其 100% 股权
8. 近两年财务数据（合并口径）：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	9,332.89	8,241.35
负债总额	5,400.83	4,692.05
净资产	3,932.07	3,549.30
项目	2024年1-12月	2025年1-6月
营业收入	5,300.03	780.42
净利润	-511.80	-382.77

9. 最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级
10. 是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，天津市欧川环保科技有限公司不属于失信被执行人。
11. 与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系上市公司的全资子公司。

## （二）宜兴市欧清环保科技有限公司

1. 被担保人名称：宜兴市欧清环保科技有限公司
2. 注册地址：宜兴经济技术开发区东氿大道
3. 法定代表人：张良
4. 注册资本：人民币 1,000.00 万元
5. 成立日期：2018 年 5 月 8 日
6. 主营业务：切削液处理服务

7. 股权结构：公司持有其 100% 股权

8. 近两年财务数据（合并口径）：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	5,203.53	4,698.87
负债总额	3,582.48	3,488.32
净资产	1,621.05	1,210.55
项目	2024年1-12月	2025年1-6月
营业收入	3,467.47	855.41
净利润	63.23	-410.50

9. 最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级

10. 是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，宜兴市欧清环保科技有限公司不属于失信被执行人。

11. 与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系上市公司的全资子公司。

#### 四、担保协议的主要内容

公司尚未就担保事项签订相关协议，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，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过股东大会审批的担保额度。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保额度经批准后，公司对外担保额度总金额为 35,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.95%。截至目前，公司对外担保总余额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.70%，为公司对全资子公司的担保，公司未向合并报表外的公司提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### 六、董事会意见

本次预计担保额度不超过人民币 5,000 万元，是为满足公司合并报表范围

内的全资子公司生产经营之需要，是为了支持公司子公司的业务发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。

## **七、监事会意见**

公司为全资子公司提供担保有利于满足其日常经营的需要，符合公司经营实际与整体发展战略，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司为全资子公司提供担保的事项。

## **八、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2025年8月29日