

证券代码：874735

证券简称：元昊新材

主办券商：国金证券

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足公司及子公司的日常经营发展需要，保证公司及子公司各项生产经营活动的顺利进行，申请预计 2026 年度综合授信额度及担保额度。

一、综合授信额度预计

预计 2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构累计申请不超过人民币 5.5 亿元的综合授信。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保理等综合业务。具体合作金融机构及最终融资额、融资方式以正式签署的协议为准。

上述综合授信额度自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内，授信额度可循环使用，公司及子公司办理额度范围内的综合授信业务，无需公司另行出具决议。公司董事会提请股东会授权董事长或其代理人签署有关合同（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）、协议等各项法律文件，办理相关手续。

二、担保额度预计

预计 2026 年度公司为子公司、子公司为公司、子公司之间提供合计不超过人民币 5.5 亿元的融资担保额度，实际担保额度以最终签署的协议为准。

上述担保额度自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内，担保额度可循环使用。公司董事会提请股东会授权董事长或

其代理人在担保额度内签署有关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。

注：上述所称子公司是指鹤壁元昊化工有限公司、鹤壁中昊新材料科技有限公司、鹤壁联昊新材料有限公司、河南易交联新材料研究院有限公司及元昊新材料（泰国）有限公司、元昊香港有限公司。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 18 日召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度申请综合授信及担保额度的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；同天召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度申请综合授信及担保额度的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

预计 2026 年度公司为子公司、子公司为公司、子公司之间提供合计不超过人民币 5.5 亿元的融资担保额度，实际担保额度以最终签署的协议为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述综合授信及担保额度系根据公司及子公司的日常经营资金及项目建设进展需求进行预计，有利于提高融资效率、控制融资成本，促进公司业务发展，符合发展战略。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司对子公司持股比例达到 90%-100%，具有绝对控制权，担保风险可控，符合公司整体利益。截至本公告披露日，公司实际提供担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。

(三) 对公司的影响

本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	28,583.52	62.24%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	10,600.68	23.08%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	21,883.52	47.65%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件

- (一)《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二)《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日