

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本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	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）下属 2 家全资子公司	85,600 万元	23,971.46 万元	不适用：本次为 2026 年度担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	52,000 万元（均为公司对控股子公司担保总额）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	27.47%
特别风险提示（如有请勾选）	<div><input type="checkbox"/>担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%</div> <div><input type="checkbox"/>对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100%</div> <div><input type="checkbox"/>对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30%</div> <div><input type="checkbox"/>本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保</div>
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足日常生产经营和发展需求，公司预计 2026 年度为四川江化微、镇江江化微提供新增担保金额合计不超过人民币 85,600 万元（前述预计总担保额度

包括新增担保及原有担保展期或续保、之前已审批的尚未履行完毕的担保以及其他单独审议的担保事项)。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构的批复为准。

(二) 内部决策程序

公司于 2026 年 1 月 6 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》,董事会将提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述担保额度范围内,全权办理公司为子公司上述融资提供担保相关的具体事项,预计担保额度的有效期自该议案经公司股东会审议通过之日起 12 个月止。

该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议,该事项为特别决议事项,须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过

(三) 担保预计基本情况

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	截至担保前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	四川江化微	100%	16.14%	-	8,600.00 万元	4.44%	本次担保额度的有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月止	否	否
公司	镇江江化微	100%	25.94%	23,971.46 万元	77,000.00 万元	39.73%		否	否

(四) 担保额度调剂情况

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计,公司可在授权期限内针对被担保子公司的实际业务发展需要,在2026年度预计担保额度内互相调剂使用。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	四川江化微电子材料有限公司		
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	江阴江化微电子材料股份有限公司持股 100%		
法定代表人	邵勇		
统一社会信用代码	91511403MA63XBDC1Y		
成立时间	2017-07-26		
注册地	四川彭山经济开发区创新二路东段 12 号		
注册资本	25,000 万元人民币		
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：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；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）；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。（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：危险化学品经营；危险化学品生产；危险废物经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	45,023.12	42,481.39
	负债总额	7,267.30	6,325.95
	资产净额	37,755.82	36,155.44
	营业收入	18,456.29	20,438.36
	净利润	1,477.75	1,596.02

被担保人类型	法人
被担保人名称	江化微（镇江）电子材料有限公司
被担保人类型及上	全资子公司

市公司持股情况			
主要股东及持股比例	江阴江化微电子材料股份有限公司持股 100%		
法定代表人	姜惠德		
统一社会信用代码	91321191MA1PBT1G80		
成立时间	2017-07-06		
注册地	镇江市新区青龙山路 18 号		
注册资本	77,777.7951 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	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营（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） 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；机械设备租赁；新材料技术研发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；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）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	110,790.01	120,267.36
	负债总额	28,739.64	33,698.99
	资产净额	82,050.37	86,568.37
	营业收入	9,090.09	6,820.14
	净利润	-4,518.00	-7,417.82

三、担保协议的主要内容

目前公司及全资子公司四川江化微、镇江江化微尚未与银行签订相关融资及担保协议，上述额度仅为预计额度，具体融资及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的日常业务经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。子公司目前各方面运作正常，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保主要系为确保公司合并报表范围内子公司经营发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，被担保对象生产经营正常，信用状况良好，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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，公司及子公司的担保总额为 52,000.00 万元（不含本次担保），均为公司对合并报表范围内的子公司担保，占公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 27.47%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日