

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江承销保荐

武汉日新科技股份有限公司

提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

武汉日新科技股份有限公司（简称“公司”）以及公司的全资子公司武汉日新智慧新能源工程有限公司（简称“日新智慧新能源”）与湖北兴创盛建筑工程有限公司（简称“兴创盛”，公司分布式光伏项目工程施工方）存在施工合同纠纷。兴创盛对公司及日新智慧新能源发起诉讼，公司领导、顾问律师以及法务与其就整体债务协商化解方案，但其执意向武汉东湖新技术开发区人民法院申请强制执行，致使公司及主要子公司银行账户、车辆被查封，公司正常运营受到影响。

为妥善处置并尽快消除上述案件对公司产生的不利影响，在武汉东湖新技术开发区人民法院的组织调解下，2026年1月，当事双方达成化债和解方案。

日新智慧新能源作为日新科技的全资子公司，目前日新科技对日新智慧新能源认缴的注册资金尚未全额实缴。在该案调解过程中，债权人兴创盛、武汉东湖高新技术开发区人民法院提出需要日新科技为日新智慧新能源对兴创盛的诉讼案件（案件号分别为[(2025)鄂0192执5020号、(2025)鄂0192执5021号、(2025)鄂0192执5062号]）债务提供担保，所以公司拟为日新智慧新能源对兴创盛的上述诉讼案件债务承担连带担保责任，担保金额不超过350万元，保证期间自日新智慧新能源对上述案件的债务履行期限届满之日起两年。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2026年1月21日公司召开第五届董事会第二次会议，应出席董事5名，实际出席董事5名，以5票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于公司拟为武汉日新智慧新能源工程有限公司提供担保的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：武汉日新智慧新能源工程有限公司

成立日期：2022年9月6日

住所：武汉东湖新技术开发区茅店山中路6号武汉日新科技股份有限公司光伏工业园2栋2层205室

注册地址：武汉东湖新技术开发区茅店山中路6号武汉日新科技股份有限公司光伏工业园2栋2层205室

注册资本：4000万元

主营业务：太阳能发电工程施工

法定代表人：徐瑞强

控股股东：武汉日新科技股份有限公司

实际控制人：徐进明

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：29,695,387.29元

2025年12月31日流动负债总额：33,396,394.24元

2025 年 12 月 31 日净资产：-3,701,006.95 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：112.50%

2025 年 12 月 31 日资产负债率：112.50%

2025 年度营业收入：589,262.84 元

2025 年度利润总额：-2,196,037.53 元

2025 年度净利润：-2,196,037.53 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司拟为日新智慧新能源对兴创盛的诉讼案件（案件号分别为（〔(2025)鄂 0192 执 5020 号、(2025)鄂 0192 执 5021 号、(2025)鄂 0192 执 5062 号〕）债务承担连带担保责任，担保金额不超过 350 万元，保证期间自日新智慧新能源对上述案件的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

（一）担保原因

全资子公司与供应商之间的施工合同纠纷案调解需要。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司化债工作的推进与实施，妥善解决与供应商的施工合同纠纷。

（三）对公司的影响

公司为子公司的债务提供连带责任担保，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于妥善处置并尽快消除上述案件对公司生产经营等方面产生的不利影响。

五、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	8,605.12	27.10%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,530.73	26.87%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,896.81	28.02%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件

《武汉日新科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

武汉日新科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日