

证券代码：874836

证券简称：广东东岛

主办券商：中信建投

## 广东东岛新能源股份有限公司

### 预计担保暨关联交易的公告

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

根据公司生产经营和市场实际情况，在充分考虑公司偿债能力及项目资金需求的情况下，为提高经营效率，进一步扩宽公司融资渠道，改善公司债务结构，补充公司经营所需营运资金，公司及子公司 2026 年度计划向相关银行或非银行金融机构申请综合授信（融资）总额度不超过 30 亿元，品种包括但不限于流动资金贷款、项目开发贷款、银行承兑汇票、短期借款、中长期借款、融资租赁交易、衍生品交易等。授信（融资）额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额在综合授信（融资）额度内，根据公司生产经营的需求情况确定；授信（融资）期限、利率、种类以签订的授信（融资）协议为准，授信期内，授信（融资）额度可循环使用。

为保证上述授信额度的顺利申请，公司拟使用自有（含全资子公司）的土地使用权、房产、票据、动产等资产提供抵押或质押担保，或者由公司、下属子公司互相提供连带责任担保，担保债权本金总额度不超过 30 亿元。

根据申请综合授信（融资）额度的实际需要，公司实际控制人吴其修、公司股东吴有铭愿意提供保证、以自有财产抵押等担保措施。

##### （二）审议和表决情况

2026 年 1 月 25 日公司召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了

《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信（融资）额度和担保额度的议案》；  
本议案涉及关联交易，关联董事吴其修、吴有铭、吴权坤回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

## 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：湛江市聚鑫新能源有限公司

成立日期：2006 年 3 月 29 日

住所：湛江市坡头区官渡工业园内

注册地址：湛江市坡头区官渡工业园内

注册资本：130,000,000 元

主营业务：天然石墨负极材料（含高纯球形石墨）的研发、生产和销售

法定代表人：吴其修

控股股东：广东东岛新能源股份有限公司

实际控制人：吴其修

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 6 月 30 日资产总额：1,050,666,043.48 元

2025 年 6 月 30 日流动负债总额：446,146,742.47 元

2025 年 6 月 30 日净资产：523,257,509.66 元

2025 年 6 月 30 日资产负债率：50.2%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：50.2%

2025 年 1-6 月营业收入：465,068,964.21 元

2025 年 1-6 月利润总额：138,225,542.57 元

2025 年 1-6 月净利润：119,990,356.42 元

审计情况：经审计

### 3、被担保人基本情况

名称：贵州东岛新能源材料有限公司

成立日期：2021年8月18日

住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇联新村红坎组

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇联新村红坎组

注册资本：200,000,000元

主营业务：石墨化加工

法定代表人：吴有铭

控股股东：广东东岛新能源股份有限公司

实际控制人：吴其修

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

### 4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年6月30日资产总额：788,944,594.23元

2025年6月30日流动负债总额：492,644,057.67元

2025年6月30日净资产：106,607,506.4元

2025年6月30日资产负债率：86.49%

2025年6月30日资产负债率：86.49%

2025年1-6月营业收入：134,475,863.72元

2025年1-6月利润总额：-23,060,633.78元

2025年1-6月净利润：-17,346,535.24元

审计情况：经审计

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

因公司生产经营发展的需要，为全资子公司湛江市聚鑫新能源有限公司、贵州东岛新能源材料有限公司申请综合授信（融资）额度提供担保。

#### （二）预计担保事项的利益与风险

被担保人经营状况良好，有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益。且上述子公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

#### （三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

#### 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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	46,606.85	30.43%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	25,679.3	16.76%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

#### 五、备查文件

《广东东岛新能源股份有限公司第五届第十八次会议决议》

广东东岛新能源股份有限公司

董事会

2026年1月27日