

## 宝武镁业科技股份有限公司 关于2026年度担保计划的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

2026年2月5日，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2026年度担保计划的议案》，公司2026年度任意时点担保余额不超过7640万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.43%。该额度为对巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）的担保，对其它子公司的担保额度为0元。公司对宜安云海2026年3月31日前到期的存量担保提供续担保，对2026年3月31日后到期的存量担保一律不予以续担保，新增担保计划1,920万元，2026年度任意时点担保余额不超过7640万元人民币。

2025年10月24日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司40%股权的议案》，拟转让持有参股子公司宜安云海40%股权。根据公司《关于拟公开挂牌转让参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司40%股权的公告》，股权转让的同时实现担保责任转移，由股权受让方承接担保责任。本次担保为公司股权退出前的过渡期担保，保证期间为主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后一年止。

本次担保事项为2026年公司融资担保计划，对宜安云海担保事项已于2025年10月31日召开的第七届董事会第十二次会议及2025年11月17日召开的2025年第四次临时股东会审议通过，本次担保计划无需提交公司股东会审议。

### 一、担保情况概述

宝武镁业于2026年2月5日召开第七届董事会第十四次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于公司2026年度担保计划的议

案》，公司2026年度新增担保计划1,920万元，担保余额不超过7,640万元人民币。

单位：万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增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
公司	巢湖宜安云海科技有限公司	40.00%	66.46%	6,920.00	7,640.00	1.43%	是

公司持有宜安云海40.00%的股权，且公司董事范乃娟同时担任宜安云海的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，宜安云海为公司的关联法人，本次担保事项同时构成关联交易。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本信息

- 1、名称：巢湖宜安云海科技有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：陶红顺
- 4、注册资本：37,000万元人民币
- 5、成立日期：2015年03月16日
- 6、住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会
- 7、经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。（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）。

### （二）股权结构

公司对宜安云海的出资比例为40.00%，东莞宜安科技股份有限公司对宜安云海的出资比例为60.00%。

### （三）主要财务数据

单位：万元

项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	63,048.57	66,698.93
负债总额	41,903.56	43,331.35
净资产	21,145.01	23,367.57

项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	24,955.39	27,736.83
利润总额	-2,487.95	-3,752.62
净利润	-2,222.57	-3,164.11

#### （四）信用情况

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

#### 三、担保协议的主要内容

公司为参股公司提供的担保方式为连带责任担保，保证期间为主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日止一年止，未提供反担保。担保融资主要用于置换到期银行融资借款。

截至目前，相关担保协议尚未签署。具体担保种类、方式、金额以公司与各金融机构最终签署的相关文件为准。

#### 四、年初至披露日与关联人已发生的各类关联交易情况

2026年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与宜安云海累计已发生的日常关联交易金额为286.70万元，关联担保余额为6,920.00万元。

#### 五、相关审议意见

##### （一）独立董事专门会议

公司全体独立董事召开独立董事专门会议，对公司2026年度担保计划进行了审议。经审核，全体独立董事认为：《关于公司2026年度担保计划的议案》的决议程序合法、合规，依据充分，符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定。公司（包含全资及控股子公司在内）没有发生对控股子公司或参股子公司以外的对外担保、违规对外担保。本年度担保计划为公司对宜安云海股权退出前的过渡期担保，被担保方股东按持股比例共同提供担保，我们认为担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。全体独立董事一致同意将2026年度担保计划事项提交公司董事会审议，关联董事在审议时需回避表决。

##### （二）董事会意见

董事会认为：公司（包含全资及控股子公司在内）没有发生对控股子公司或参股子公司以外的对外担保、违规对外担保。本年度担保计划是公司为参股子公司宜安云海向金融机构申请授信额度提供担保事项，为公司股权退出前的

过渡期担保，为参股子公司担保风险处于可控范围之内，宜安云海另一股东宜安科技同时按持股比例提供担保，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

## **六、累计对外担保数量和逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司按股权比例同比例提供担保余额为6,920万元。

截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为0元，对参股子公司的担保余额为6,920万元，合计担保余额为6,920万元，占2024年末归属于上市公司股东经审计净资产的比例为1.30%。

截至本公告披露日，公司及下属子公司无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

上述关联担保事项的保证期间为主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日一年止。

## **七、备查文件**

1. 第七届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

**宝武镁业科技股份有限公司**

**董事会**

**2026年2月6日**