

龙佰集团股份有限公司

关于为下属子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，担保余额超过公司最近一期经审计净资产 50%。

特此提醒投资者充分关注担保风险。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟为下属子公司提供总额为 10 亿元的融资担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、公司拟为全资子公司 LB ADVANCED MATERIAL ASIA SDN. BHD.（以下简称“马来西亚子公司”）提供不超过 5 亿元人民币（或等额美元）的银行融资担保；

2、公司拟为全资子公司 LB TITANIUM UK LTD（以下简称“英国子公司”）提供不超过 5 亿元人民币（或等额美元）的银行融资担保。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以上担保事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准，担保额度有效期为本议案获得公司股东会通过之日起 1 年内。

二、担保额度使用及审议情况

1、担保额度使用情况

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例（%） | 被担保方最近一期经审计资产负债率（%） | 本次审议前可使用担保额度 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 本次审议后可使用担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产比例（%） | 是否关联担保 |
|-----|---------|------------|---------------------|--------------|----------|------------|--------------|----------------------------|--------|
| 公司 | 马来西亚子公司 | 100 | - | 0 | 0 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2.17 | 否 |
| | 英国子公司 | 100 | - | 0 | 0 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2.17 | 否 |
| | 合计 | — | — | 0 | 0 | 100,000.00 | 100,000.00 | 4.35 | — |

备注：截至目前香港公司尚未对马来西亚及英国子公司出资，暂无财务数据，不涉及资产负债率。担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产比例合计数据与各行加总数据不一致系四舍五入所致。

2、担保额度审议情况

本次担保事项经本次会议审议通过后，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准，担保额度有效期为本议案获得公司股东会通过之日起1年内。上述担保事项实施前，公司对马来西亚及英国子公司的对外投资事宜及本次担保，尚需完成境内相关主管部门必要的审批备案手续。

三、被担保人的基本情况

（一）马来西亚子公司

- 1、公司中文名称：龙佰亚洲新材料有限公司
- 2、公司英文名称：LB ADVANCED MATERIAL ASIA SDN. BHD.
- 3、公司类型：有限公司
- 4、注册资本：500 万美元
- 5、注册地址：BUSINESS SUITE 19A-08-01, LEVEL 8 UOA CENTRE, NO.19 JALAN PINANG KUALA LUMPUR 50450 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA
- 6、经营范围：进出口自产产品及相关技术；生产与销售化学品（不包括危

险品和易燃材料）；提供化学技术服务；销售机电设备。

7、股权结构：公司全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）持有100%股权。

8、马来西亚子公司不是失信被执行人。

（二）英国子公司

1、公司中文名称：龙佰钛业英国有限公司

2、公司英文名称：LB TITANIUM UK LTD

3、公司类型：有限公司

4、注册资本：5,000万美元

5、注册地址：WINDER HOUSE KINGFISHER WAY STOCKTON-ON-TEES
ENGLAND TS18 3EX

6、经营范围：钛白粉的生产及销售。

7、股权结构：公司全资子公司香港公司持有100%股权。

8、英国子公司不是失信被执行人。

四、被担保人主要财务数据

截至目前香港公司尚未对马来西亚及英国子公司出资，暂无财务数据。

五、担保的主要内容

拟为下属子公司担保签署的担保协议的主要内容

| 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额(亿元) | 担保方式 |
|-----|---------|-----|----------|--------|
| 公司 | 马来西亚子公司 | 银行 | 5.00 | 连带责任保证 |
| | 英国子公司 | | 5.00 | |

六、董事会意见

公司本次为下属子公司提供担保是基于公司业务发展需要，也是公司落实海外发展战略的重要行动，有助于实现公司业务的国际化与长期可持续发展，更好地为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和市场占有率，符合公司整体业务布局和中长期战略发展规划。公司对下属子公司资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 149.60 亿元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的比例为 65.03%。

本次担保事项获公司股东会审议通过后,公司及控股子公司可使用对外担保总额度为 272.38 亿元,占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的比例为 118.41%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保,公司及控股子公司无逾期、涉诉对外担保情况。

本次担保为公司为下属子公司的担保,公司将严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定,有效控制公司对外担保风险。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十七次会议决议;
- 2、公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日