

证券代码：839503

证券简称：嘉能未来

主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来材料股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告（补发）

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

2021年6月24日，公司作为担保方与吕海军、邢兰英、宋杰、刘墨冉签订《借款协议》，借款金额350万元，出借方邢兰英，借款方吕海军，担保方宋杰、上海嘉能未来材料股份有限公司、刘墨冉。公司为该笔350万借款承担无限连带责任，约定公司经营收益优先偿还出借方借款，若无法偿还借款，出借方有权参与公司经营管理，且享有50%的决策权，控制权并办理相关变更手续。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2026年3月5日召开第三届董事会第三十次会议，审议了《向实际控制人提供担保暨关联交易的公告》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：吕海军

住所：上海市松江区九亭镇涑亭南路 599 弄 258 号

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

2021 年 6 月 24 日，公司作为担保方与吕海军、邢兰英、宋杰、刘墨冉签订《借款协议》，借款金额 350 万元，出借方邢兰英，借款方吕海军，担保方宋杰、上海嘉能未来材料股份有限公司、刘墨冉。公司为该笔 350 万借款承担无限连带责任，约定公司经营收益优先偿还出借方借款，若无法偿还借款，出借方有权参与公司经营管理，且享有 50%的决策权，控制权并办理相关变更手续。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为实际控制人向自然人邢兰英借款提供无限连带责任担保，借款用途用于购买房产。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项是为公司为实际控制人提供担保，公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分了解，其财务风险处于可控范围之内。

（三）对公司的影响

公司为实际控制人提供担保，实际控制人未提供反担保，未按相关规定事前履行担保审议程序及信息披露义务，公司存在违规担保行为，给公司带来不利影响。根据已签订的《借款协议》条款中约定，借款人吕海军承诺在协议签订一个月内取得房屋产权证后，将其房产向出借方作出抵押，并办理相关抵押手续，抵押物的第一顺位抵押权人为邢兰英。抵押手续办理完成后，担保方担保责任解除。

借款人吕海军已于 2021 年 7 月 5 日将上述房产抵押给邢兰英并办理抵押手

续，因此公司的担保责任已经解除。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,011.30	45.08%
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		
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		

六、备查文件

《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日