

证券代码：874161

证券简称：申兰华

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽申兰华色材股份有限公司

关于预计公司 2026 年为控股子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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足控股子公司经营需要，公司预计 2026 年度将为控股子公司申请授信提供最高额度不超过人民币 8,000 万元的担保，预计担保的额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.62%。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签署的担保合同为准。

上述担保额度使用期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会审议通过之日止。在上述期限内，担保额度可循环使用。公司拟提请股东会同意授权董事长或董事长指定的代理人在股东会审议通过的担保额度内办理具体担保事宜并签署相关法律文件。

（二）审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 16 日召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2026 年为控股子公司提供担保的议案》，同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联董事回避表决。公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本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：银川百泓新材料科技有限公司

成立日期：2011年10月27日

住所：宁夏贺兰工业园区洪广镇暖荣街东侧

注册地址：宁夏贺兰工业园区洪广镇暖荣街东侧

注册资本：4000万元

主营业务：永固紫系列有机颜料中间体的研发、生产及销售

法定代表人：王正贤

控股股东：安徽申兰华色材股份有限公司

实际控制人：张骏遥

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：公司全资子公司

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：249,359,165.08元

2025年12月31日流动负债总额：65,632,956.63元

2025年12月31日净资产：162,439,120.82元

2025年12月31日资产负债率：53.51%

2025年度营业收入：241,295,627.13元

2025年度利润总额：22,002,865.24元

2025年度净利润：22,037,101.95元

审计情况：经审计，审计机构名称为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)，符合《证券法》相关规定，审计意见类型为无保留意见。

三、董事会意见

(一) 预计担保原因

公司为子公司提供担保旨在满足全资子公司日常经营和业务发展的需要，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次被担保方为公司全资子公司，被担保方目前生产经营稳定，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，相关事项不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

上述担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,960.00	3.93%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件

- 1、《安徽申兰华色材股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《安徽申兰华色材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议所

审议事项的独立意见》。

安徽申兰华色材股份有限公司

董事会

2026年3月16日