

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

控股子公司安徽铭中热能科技有限公司按照项目运营合同约定，需要缴纳委托方铜陵中燃生物质能源有限公司 200 万的银行保函，现由建设银行开具保函，由深圳市诚建通融资担保有限公司提供连带责任保证，并由公司实控人王照先生及公司提供反担保。最终保函合作方案以银行及担保机构审批结果为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过《关于提供担保的议案》。表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

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：安徽铭中热能科技有限公司

成立日期：2025年8月8日

住所：安徽省铜陵市枞阳县经济开发区长安路96号（科技孵化器）2号楼320-1室

注册地址：安徽省铜陵市枞阳县经济开发区长安路96号（科技孵化器）2号楼320-1室

注册资本：5,000,000元

主营业务：一般项目：余热余压余气利用技术研发；节能管理服务；合同能源管理；热力生产和供应；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；生物质成型燃料销售；生物质能技术服务；在线能源监测技术研发；储能技术服务；软件开发；软件销售；资源再生利用技术研发；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统集成服务；在线能源计量技术研发；物联网应用服务；生物质燃料加工；大数据服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：生物质燃气生产和供应（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：王照

控股股东：广州市铭汉科技股份有限公司

实际控制人：王照

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：公司控股子公司

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：0元

2025年12月31日流动负债总额：0元

2025年12月31日净资产：0元

2025年12月31日资产负债率：0%

2026年2月28日资产负债率：1.14%

2026 年 1-2 月营业收入：0 元

2026 年 1-2 月利润总额：-150,264.01 元

2026 年 1-2 月净利润：-150,264.01 元

审计情况：未经审计。

三、担保协议的主要内容

基于业务发展的需要，控股子公司安徽铭中热能科技有限公司按照项目运营合同约定，需要缴纳委托方铜陵中燃生物质能源有限公司 200 万的银行保函，现由建设银行开具保函，由深圳市诚建通融资担保有限公司提供连带责任保证，并由公司实控人王照先生及公司提供反担保。最终保函合作方案以银行及担保机构审批结果为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

帮助全资子公司增强现金规模，补充流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

公司具有良好的银行信誉资质和偿债能力，为全资子公司提供担保不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

安徽铭中热能科技有限公司为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，是公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司持续稳定的健康发展有积极影响。公司此次对外担保事项不会侵害公司及公司股东的利益。

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
----	-------	---------------

		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	3,400	39.57%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	200	2.33%
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%

六、备查文件

《广州市铭汉科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2026年4月1日