

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2026-07

广东甘化科工股份有限公司 关于 2026 年度担保额度预计的公告

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

一、本次担保情况概述

根据广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内各子公司的生产经营和资金需求情况，为满足公司及其合并报表范围内各子公司日常运营资金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，结合公司及其合并报表范围内各子公司 2026 年向银行融资的情况及其他资金需求进行了预测，2026 年度公司及其合并报表范围内各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）拟提供总额不超过人民币 2 亿元的担保额度（含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保，以下简称“本次担保”）。本次担保额度预计为新增担保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等以及为开展其他日常经营业务所需要进行的担保事项，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。

上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月，在该担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，但公司在任一时点的实际担保余额不超过人民币 2 亿元，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议，预计担保额度不等

于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以实际发生的金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

公司于2026年4月16日召开了第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法规的相关规定，本次担保额度预计事项需提交公司股东会审议。

公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代理人，在上述核定的担保额度及授权有效期内，根据公司业务发展的实际需要，办理担保相关事宜，并签署有关法律文件。

二、担保额度预计情况

（一）担保额度预计情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年12月31日担保余额（万元）	2026年预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及其合并报表范围内各子公司	广东甘化化工股份有限公司	11.46%	0	5,000.00	3.03%	否
	沈阳含能金属材料制造有限公司	48.26%	0	5,000.00	3.03%	否
	四川升华电源科技有限公司	30.06%	0	5,000.00	3.03%	否
	西安甘鑫科技股份有限公司	41.33%	0	5,000.00	3.03%	否
	合计	—	0	20,000.00	12.12%	

注1：预计担保总金额为人民币2亿元，该担保额度可在担保有效期内循环使用，最终实际担保总额不超过本次审议的担保额度。

注2：上表所述“被担保方最近一期资产负债率”及“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”所依据的财务数据，均为相关主体截至2025年12月31日的财务数据。

（二）关于担保额度调剂

为了提高决策效率并减少因担保额度调整而频繁召开的审议程序，公司董事会提议股东会授权公司总经理在不超过已批准的担保额度范围内，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发生变化，公司可以在年度担保额度内进行调剂，对子公司之间的担保额度进行适当调剂。此项授权避免了对每一笔担保额度调整都需提交董事会和股东会审议的情况。在调剂事项实际发生时，公司总经理将负责确定具体的调剂对象和额度，并确保所有调剂行为符合公司的整体利益和风险管理政策。具体调剂规则如下：

1. 在年度担保计划额度内，资产负债率低于 70%的子公司之间可以相互调剂担保额度；

2. 对于任何超出已批准担保额度范围的担保需求（包括但不限于为新增的资产负债率高于 70%的子公司提供担保），公司将严格依照相关规定履行必要的审议决策程序，并及时进行信息披露。

三、被担保公司的相关信息

（一）被担保公司基本信息

被担保方名称	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	与公司的关系
广东甘化化工股份有限公司	1993/4/15	江门市蓬江区甘化路62号	李忠	43,641.82	电源及相关产品、高性能特种合金材料制品、光电成像系统等军工产品的研发、生产、销售	本公司
沈阳含能金属材料制造有限公司	2015/2/16	沈阳市大东区正新路42号343	马震峰	3,000.00	有色金属合金制造、仪器仪表制造、粉末冶金制品制造及销售	控股子公司
四川升华电源科技有限公司	2011/9/16	成都市成华区东三环二段龙潭工业园	杨定轶	5,000.00	电源变换器、电源模板、电子元器件	全资子公司
西安甘鑫科技股份有限公司	2014/4/8	西安市高新区纬二十六路169号中交科技城西区17栋	杨牧	1,235.29	光电成像系统和微电路模块的研发、生产和销售	控股子公司

经查询，上述公司均不属于失信被执行人。

（二）被担保公司的最近一年的财务数据

1. 截至 2025 年 12 月 31 日的被担保公司的主要财务数据（经审计）

单位：万元

名称	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
广东甘化化工股份有限公司	172,585.83	19,775.44	152,810.40	3,043.93	5,507.96	3,644.11	11.46%
沈阳含能金属材料制造有限公司	23,559.34	11,368.92	12,190.42	18,983.99	2,367.01	2,132.94	48.26%
四川升华电源科技有限公司	67,455.50	20,276.58	47,178.92	24,194.83	4,622.77	4,186.12	30.06%
西安甘鑫科技股份有限公司	22,213.07	9,181.60	13,031.47	11,116.04	4,766.21	4,184.79	41.33%

注：该表中广东甘化化工股份有限公司的主要财务数据为母公司单体报表数据。

四、拟签署协议的主要内容

本次为公司 2026 年度担保额度预计事项，担保预计累计额度最高不超过人民币 2 亿元，当被担保方因申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要担保时，担保方将为其提供相应担保。具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内协商确定，具体担保合同内容以实际发生时公司及其合并报表范围内各子公司与银行等机构签署的协议为准。

五、董事会意见

董事会认为，年度担保额度预计事项是为了满足公司及其合并报表范围内各子公司日常经营和业务发展所需的资金需求，以拓宽融资渠道并保障业务的顺利开展。通过设定年度对外担保额度，有助于增强公司及其合并报表范围内各子公司的融资能力，满足其生产经营所需的流动资金，进而推动业务的进一步发展。被担保主体

均为公司或合并报表范围内的子公司，其经营状况稳定，财务状况稳健，具备良好偿债能力；公司对其有绝对控制力或重要影响，故担保财务风险可控、风险较小，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。董事会同意本次年度担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内各子公司无担保余额；合并报表范围内各子公司对公司无担保余额；公司及其合并报表范围内各子公司不存在违规担保、逾期担保的情况，也未涉及因担保引发的诉讼，不存在因担保被判决败诉而需承担损失的情形。

七、备查文件

公司第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日