

## 道生天合材料科技（上海）股份有限公司

### 关于 2026 年度对外担保情况预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示:

##### ● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称  | 2026 年度预计担保金额 | 实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前期预计额度内    | 本次担保是否有反担保    |
|---|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）纳入合并报表范围的境内外公司 | 不超过 50,000 万元 | 25,200 万元             | 不适用：本次为年度预计担保 | 不适用：本次为年度预计担保 |

##### ● 累计担保情况

|   |   |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额（万元）                         | 0.00  |
| 截至本公告日公司对控股公司担保总额（已签订担保协议或者担保合同的金额）（万元） | 25,200  |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）             | 9.68  |
| 特别风险提示                                  | <p><input type="checkbox"/>担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%</p> <p><input type="checkbox"/>对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100%</p> <p><input type="checkbox"/>对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30%</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保</p> |

#### 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

为支持纳入合并报表范围内的全资子公司及控股子公司（包括直接及间接持股的子公司）经营发展，满足其日常运营资金需求，提高资金使用效率，结合道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）发展规划，2026年度公司预计为上述公司提供担保，最高额度不超过人民币 50,000.00 万元。

本次预计担保具体担保方式、担保金额、担保期限等内容，由担保方、被担保方与贷款银行等金融机构在上述额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

本次担保范围包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票、外汇衍生品交易等融资业务担保及日常经营履约类担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体以届时签订的担保合同为准。本次核定额度包含新增担保及原有存续担保。

### （二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 7 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议并通过《关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案》；公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

### （三）担保预计基本情况

| 担保方              | 被担保方          | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额  | 本次新增担保额度  | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 担保预计有效期        | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|------------------|---------------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------|--------|--------|
| 一、对控股公司          |               |         |               |           |           |                       |                |        |        |
| 被担保方资产负债率超过 70%  |               |         |               |           |           |                       |                |        |        |
| 道生天合             | 浙江志合新材料科技有限公司 | 87%     | 78.39%        | 24,200 万元 | 10,000 万元 | 3.84%                 | 股东会审议通过起 12 个月 | 否      | 否      |
| 被担保方资产负债率未超过 70% |               |         |               |           |           |                       |                |        |        |

|      |  |      |        |          |                          |       |                |   |   |
|------|--|------|--------|----------|--------------------------|-------|----------------|---|---|
| 道生天合 | 弈成新材料科技（上海）有限公司                            | 100% | 41.29% | 1,000 万元 | 1,000 万元                 | 0.38% | 股东会审议通过起 12 个月 | 否 | 否 |
| 道生天合 | 道生材料科技（浙江）有限公司                             | 100% | 63.91% | 0.00     | 5,000 万元                 | 1.92% | 股东会审议通过起 12 个月 | 否 | 否 |
| 道生天合 | TechStorm Advanced Material Morocco SARLAU | 100% | 0%     | 0.00     | 150 万欧元（折合人民币约 1,200 万元） | 0.46% | 股东会审议通过起 12 个月 | 否 | 否 |

#### （四）担保额度调剂情况

在全年预计担保总额范围内，同类担保对象之间的担保额度可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限及担保方式等以相关合同约定为准。公司股东会授权董事长或公司管理层在上述额度范围内，根据公司实际经营需求办理具体担保事项，包括但不限于确定担保对象、担保金额、担保方式及签署相关法律文件等。

## 二、被担保人基本情况

| 被担保人类型 | 被担保人名称                                     | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例   | 统一社会信用代码           |
|--------|--|-----------------|---|--------------------|
| 法人     | 浙江志合新材料科技有限公司                              | 控股子公司           | 道生天合持股 87%  | 91330800MA2DKT4N47 |
| 法人     | 弈成新材料科技（上海）有限公司                            | 全资子公司           | 道生天合持股 100%   | 91310113588704227Q |
| 法人     | 道生材料科技（浙江）有限公司                             | 全资子公司           | 道生天合持股 100%   | 91330800MAC0TFU929 |
| 法人     | TechStorm Advanced Material Morocco SARLAU | 间接持股全资子公司       | 道生天合全资子公司 TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD. 全资子公司 | 003808297000055    |

| 被担保人名称                                     | 主要财务指标（万元）                    |           |           |            |          |
|--|-------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|
|  | 2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计） |           |           |            |          |
|  | 资产总额                          | 负债总额      | 资产净额      | 营业收入       | 净利润      |
| 浙江志合新材料科技有限公司                              | 95,757.96                     | 75,069.22 | 20,688.74 | 131,752.82 | 920.76   |
| 弈成新材料科技（上海）有限公司                            | 35,974.60                     | 14,853.70 | 21,120.90 | 78,868.28  | 2,377.46 |
| 道生材料科技（浙江）有限公司                             | 43,305.55                     | 27,676.89 | 15,628.66 | 21,145.79  | 1,246.49 |
| TechStorm Advanced Material Morocco SARLAU | 0.00                          | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00     |

注：TechStorm Advanced Material Morocco SARLAU 为在建公司，暂未开始实际经营

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述事项签订新的担保协议（以往已签署且仍在有效期的协议除外）。上述计划担保额度为公司拟于 2026 年度提供的担保总额，具体担保金额、担保期限及签署时间以实际与银行签订的担保合同为准。公司对全资子公司及控股子公司（包括直接及间接持股的子公司）的担保安排主要通过银行签订合同实施，由公司作为担保方提供担保。

### 四、担保的必要性和合理性

浙江志合新材料科技有限公司为本公司的重要生产基地，因项目建设投入较大，资产负债率超过70%。为保障该子公司资金运转，公司为其提供担保具有必要性，相关风险总体可控。

弈成新材料科技（上海）有限公司、道生材料科技（浙江）有限公司资产负债率均未超过70%，上述公司因业务发展需要向银行申请综合授信业务。公司为其提供担保，有助于其降低融资成本、顺利取得授信支持，具备必要性，风险总体可控。

TechStorm Advanced Material Morocco SARL 为公司通过 TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD. 控股的公司，是公司重要的海外项目主体，本次担保主要用于其购买土地相关保函的开立，有助于项目顺利实施，具备必要性，风险总体可控。

上述被担保对象均为公司合并报表范围内主体，公司未要求其提供反担保。

### 五、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案》，董事会认为：本议案是为确保公司生产经营工作持续稳健开展，结合各全资子公司及控股子公司（包括直接及间接持股的子公司）担保需求而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保对象均为公司下属正常、持续经营的控股公司，担保风险总体可控。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股公司担保余额为 25,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.68%，无逾期担保。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日