

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2026-030

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于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。

特别风险提示：

本次提供担保后，公司及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司对资产负债率超过70%的子公司担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，上述担保均为公司对合并报表范围内全资子公司提供的担保。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇股份”）于2026年4月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司决策效率，在充分考虑公司及子公司年度融资安排的基础上，2026年度公司拟为全资及控股子公司（含资产负债率超过70%的子公司）提供担保额度预计不超过人民币215,000万元，在该额度内可循环使用。上述额度及授权期限为自2025年度股东会审议通过之日起不超过12个月。公司2025年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入上述2026年度担保预计额度范围内。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行、融资公司等机构与公司、子公司实际发生金额为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。

董事会提请股东会授权公司管理层在担保额度范围内签署与本次担保事项

相关的协议及其他法律文件。上述额度及授权期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、担保额度预计情况

具体情况如下：

单位：万元

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	截至本披露日担保余额	担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
博汇股份	无锡极致液冷科技有限公司	100%	98.53%	25,000	55,000	105.36%	否
博汇股份	宁波起航新材料有限公司	100%	2.80%	0	150,000	197.56%	否
博汇股份	博汇化工科技（新加坡）私人有限公司	100%	70.88%	0	10,000	13.17%	否

上述预计的担保额度可在全资及控股子公司（包括未来期间新增的子公司）之间相互进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的子公司，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：无锡极致液冷科技有限公司

成立日期：2025 年 06 月 06 日

注册地址：无锡市惠山区洛社镇人民南路 40 号

法定代表人：王国华

注册资本：伍佰万元整

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；光通信设备销售；光通信设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统

装置销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；软件开发；软件销售；节能管理服务；在线能源监测技术研发；合同能源管理；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：被担保人为公司全资子公司。

财务数据：

单位：元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	333,792,589.50	336,261,945.16
负债总额	328,878,236.85	323,689,472.89
其中：银行贷款总额	50,000,000.00	195,800,000.00
流动负债总额	293,564,051.57	207,949,883.05
净资产	4,914,352.65	12,572,472.27
项目	2025年度 (经审计)	2026年1-3月 (未经审计)
营业收入	21,357,620.30	26,829,495.36
利润总额	-105,513.22	10,365,827.22
净利润	-85,647.35	7,658,119.62

无锡极致液冷科技有限公司不属于失信被执行人。

2、被担保人名称：宁波起航新材料有限公司

成立日期：2025年07月04日

注册地址：浙江省宁波市镇海区澥浦镇宁波石化经济技术开发区滨海路2366号

法定代表人：韩铁成

注册资本：贰亿元整

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销

售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
 许可项目：出口监管仓库经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：被担保人为公司全资子公司。

财务数据：

单位：元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,030,602.80	1,000,565.37
负债总额	28,890.01	0.00
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	28,890.01	0.00
净资产	1,001,712.79	1,000,565.37
项目	2025年度 (经审计)	2026年1-3月 (未经审计)
营业收入	2,621.24	0.00
利润总额	1,802.94	-1,148.88
净利润	1,712.79	-1,147.42

宁波起航新材料有限公司不属于失信被执行人。

3、被担保人名称：博汇化工科技（新加坡）私人有限公司

注册地址：987 SERANGOON ROAD SINGAPORE(328147)

注册资本：五十万新加坡元

经营范围：石油炼化；石油化工产品批发

关联关系：被担保人为公司全资子公司。

财务数据：

单位：元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	73,936,246.91	195,237,809.16
负债总额	52,407,542.53	179,084,791.53
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	52,407,542.53	179,084,791.53

净资产	21,528,704.38	16,153,017.63
项目	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	1,296,715,796.57	512,673,327.03
利润总额	21,929,227.82	-5,024,908.22
净利润	18,201,259.07	-5,062,989.48

博汇化工科技（新加坡）私人有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订相关协议，协议的具体内容以实际签署的协议为准。

五、董事会意见

本次担保额度预计符合公司及子公司未来业务发展的资金需求，有助于公司经营发展。被担保对象为全资子公司，担保风险处于公司可控的范围之内。相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

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，公司为子公司提供的有效存续的担保余额为 25,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 32.93%。如 2026 年度为子公司提供担保额度预计的事项审议通过，公司为全资及控股子公司提供的担保额度总额为 240,000 万元。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、《第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第五届审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日