

证券代码：873836

证券简称：鸿星科技

主办券商：国融证券

## 山东鸿星新材料科技股份有限公司

### 预计担保暨关联交易的公告

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

为促进公司持续健康稳定发展，满足公司 2026 年度日常经营的资金需要，公司及控股子公司拟向银行等机构申请贷款和综合授信额度不超过 3.5 亿元人民币（含），该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度以机构实际审批为准，融资金额将视公司日常经营和业务发展的资金需求确定，最终以公司实际发生的融资金额为准。

在办理上述授信业务的过程中，在征得公司关联方同意的前提下，公司股东盖中学、高炳刚及其配偶为公司及控股子公司提供无偿连带责任保证担保，担保上限不超过 3.5 亿元，具体担保期间、担保额度以最终签订的担保合同为准。在控股子公司办理授信业务中，同意公司为控股子公司提供担保，担保上限不超过 6000 万元，具体担保期间、担保额度以最终签订的担保合同为准。

关联方为公司及控股子公司取得银行授信提供无偿担保的关联交易事项属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

##### （二）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公

司及控股子公司 2026 年度综合授信暨关联方担保的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司为控股子公司综合授信提供担保是基于生产经营需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益。

## 三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保是为了满足公司及控股子公司在生产经营中的资金需求，提高融资效率，保证公司业务顺利开展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为控股子公司综合授信提供担保是基于生产经营需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益，不会对公司日常经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

（三）对公司的影响

公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保，是子公司日常生产经营所需，有利于增加其资信能力，所涉及的担保事项有利于其获得资金和业务，满足业务发展的资金需求，不会对公司的生产经营产生不良影响。

## 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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	17,000	99.77%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	8,480.51	49.77%

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	17,000	99.77%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

## 五、备查文件

《山东鸿星新材料科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山东鸿星新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日