

证券代码：831004

证券简称：宝泰股份

主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司 预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

公司预计为全资子公司安徽宝泰特种材料有限公司提供总额度不超过 10,000 万元的担保（包括新增担保及原有担保展期或续保），担保额度使用情形包括但不限于办理融资租赁业务、向金融或类金融机构申请和使用综合授信额度等，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押和质押等，实际担保金额及担保期限以最终签署的担保合同为准。

在预计担保期间内和担保额度范围内，公司授权董事会根据安徽宝泰特种材料有限公司实际经营需要具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。预计担保期间自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于预计2026年对子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等规定，该议案尚需提交股东会审议

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：安徽宝泰特种材料有限公司

成立日期：2006年9月1日

住所：安徽省宣城市泾县榔桥镇工业集中区

注册地址：安徽省宣城市泾县榔桥镇工业集中区

注册资本：50,000,000元

主营业务：钛、铜、铝、镍、锆等有色金属合金材料、黑色金属(除国家专项规定外)复合材料的开发、研究、销售及其相关材料产品的生产、安装、技术咨询；有色、黑色金属及其复合材料各种规格的管道、管件、标准件、棒材及其制品的设计、研发、制造、安装、维修销售、技术咨询（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

法定代表人：芮天安

控股股东：南京宝泰特种材料股份有限公司

实际控制人：邓宁嘉

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

关联关系：安徽宝泰特种材料有限公司是公司全资子公司

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：408,463,012.89元

2025年12月31日流动负债总额：226,884,715.78元

2025年12月31日净资产：179,739,113.87元

2025年12月31日资产负债率56.00%

2025年营业收入：428,431,288.05元

2025年税前利润：-3,167,829.46元

2025年净利润：-1,563,494.50元

审计情况：经审计

其它情况：无

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为其提供担保可以有效促成融资，提高融资效率，降低融资成本，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司此次担保事项风险可控，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司经营发展产生重大不利影响

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	4,500	13.96%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
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

南京宝泰特种材料股份有限公司第五届第六次董事会决议

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日