

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2026-027

辽宁成大股份有限公司 关于 2026 年度为控股子公司融资提供担保的公告

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	本次预计担保金额（万元）	实际为其提供的担保余额（万元） （不含本次）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海成济国际贸易有限公司（以下简称“上海成济”）	10,000.00	0.00	不适用：本次为年度担保预计	不适用：以实际发生为准
成大（大连保税区）供应链管理有限公司（以下简称“成大供应链管理”）	70,000.00	0.00	不适用：本次为年度担保预计	不适用：以实际发生为准
黑龙江成大贸易发展有限公司（以下简称“黑龙江成大贸发”）		0.00	不适用：本次为年度担保预计	不适用：以实际发生为准
辽宁成大贸易发展（香港）有限公司（以下简称“成大贸发（香港）”）		0.00	不适用：本次为年度担保预计	不适用：以实际发生为准
辽宁成大医药保健品有限公司（以下简称“成大医药保健品”）	10,000.00	0.00	不适用：本次为年度担保预计	不适用：以实际发生为准
辽宁成大钢铁贸易有限公司（以下简称“成大钢铁”）	200,000.00	28,500.00	不适用：本次为年度担保预计	不适用：以实际发生为准
辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）	200,000.00	0.00	不适用：本次为年度担保预计	不适用：以实际发生为准

辽宁成大国际贸易有限公司(以下简称“成大国际”)	90,000.00	36,974.25	不适用：本次为年度担保预计	不适用：以实际发生为准
成大国际(香港)有限公司(以下简称“成大国际(香港)”))		0.00	不适用：本次为年度担保预计	不适用：以实际发生为准
辽宁成大贸易发展有限公司(以下简称“成大贸发”)	120,000.00	10,000.00	不适用：本次为年度担保预计	不适用：以实际发生为准
成大恒润(大连保税区)有限公司(以下简称“成大恒润”)		7,000.00	不适用：本次为年度担保预计	不适用：以实际发生为准
合计	700,000.00	82,474.25	-	-

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日公司及其控股子公司对外担保总额(万元)(不含本次)	706,000.00
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%) (不含本次)	24.53
特别风险提示(如有请勾选)	<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% <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% <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% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

因辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”或“辽宁成大”)控股子公司经营发展的需要,公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币 700,000 万元的融资提供担保(包括公司为各级子公司提供的担保以及各级子公司之间提供的担保),担保方式包含但不

限于保证、抵押、质押等。前述担保包括对资产负债率超过 70%的各级子公司提供的担保、对各级子公司提供《公司章程》规定的需提交董事会和股东会审批的担保情形。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度为控股子公司融资提供担保的议案》，由于成大国际、成大国际（香港）、成大贸发、成大恒润的资产负债率超过 70%，本议案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（万元）（不含本次）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
被担保方资产负债率超过 70%									
辽宁成大	成大国际	51.00%	80.20%	36,974.25	90,000.00	3.13	公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止	否	不适用；以实际发生为准
	成大国际（香港）	51.00%	79.49%	0.00					
	成大贸发	100.00%	71.53%	10,000.00	120,000.00	4.17			
	成大恒润	100.00%	70.40%	7,000.00					
合计				53,974.25	210,000.00	7.30	-	-	-
被担保方资产负债率未超过 70%									
辽宁成大	上海成济	51.00%	64.90%	0.00	10,000.00	0.35	公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止	否	不适用；以实际发生为准
	成大供应链管理	100.00%	0.00%	0.00	70,000.00	2.43			
	黑龙江成大贸发	100.00%	25.95%	0.00					
	成大贸发（香港）	100.00%	38.65%	0.00					
	成大医药保健品	100%	0.03%	0.00	10,000.00	0.35			
	成大钢铁	100.00%	44.16%	28,500.00	200,000.00	6.95			
	成大生物	54.67%	2.64%	0.00	200,000.00	6.95			
合计				28,500.00	490,000.00	17.02	-	-	-

二、被担保人基本情况

(一) 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	持股比例	统一社会信用代码/登记证号码
法人	成大国际	控股子公司	51.00%	912100007471008863
法人	成大国际(香港)	控股子公司	51.00%	62647218
法人	成大贸发	全资子公司	100.00%	91210000747117469X
法人	成大恒润	全资子公司	100.00%	91210242576075769T
法人	上海成济	控股子公司	51.00%	913101123327885863
法人	成大供应链管理	全资子公司	100.00%	91210242MA112TMT79
法人	黑龙江成大贸发	全资子公司	100.00%	91230822MAC054F02Y
法人	成大贸发(香港)	全资子公司	100.00%	50669834
法人	成大医药保健品	全资子公司	100.00%	91210213MAK00NN45J
法人	成大钢铁	全资子公司	100.00%	91210242764418095K
法人	成大生物	控股子公司	54.67%	91210000738792171J

(二) 被担保人财务情况

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
成大国际	66,030.29	52,954.14	13,076.15	108,916.49	4,040.82
成大国际(香港)	6,370.65	5,064.32	1,306.32	22,837.30	722.32
成大贸发	32,040.78	22,917.73	9,123.05	36,220.86	295.56
成大恒润	41,641.87	29,313.92	12,327.95	107,298.39	666.60
上海成济	10,673.08	6,926.93	3,746.15	34,983.51	2,246.15
成大供应链管理	324.11	0.00	324.11	0.00	8.83
黑龙江成大贸发	15,069.04	3,910.34	11,158.70	67,195.69	936.65
成大贸发(香港)	876.80	338.91	537.89	0.00	-1.87
成大医药保健品	999.80	0.25	999.55	0.00	-0.45
成大钢铁	135,335.89	59,764.24	75,571.65	491,081.43	2,081.54
成大生物	1,018,545.07	26,874.64	991,670.43	139,027.31	27,451.52

(三) 被担保人失信情况

截至本公告披露日,上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保相关协议目前尚未签署,董事会提请股东会授权董事长在股东会审议通过后在前述额度和有效期内根据各子公司融资需求决定包括但不限于担保方式及担保人的选择、融资机构的选择及融资方式、融资期限、融资金额、融资利率等,并签署相关担保协议和办理相关手续。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司为公司控股子公司，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

五、董事会意见

董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，本次担保事项不会给公司带来较大风险，董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	已批准的担保总额（万元）	已批准的担保总额占公司最近一期经审计净资产比例（%）	担保余额（万元）	担保余额占公司最近一期经审计净资产比例（%）	逾期担保累计金额（万元）
公司及控股子公司的对外担保（不含本次）	706,000.00	24.53	88,474.25	3.07	0.00
公司对控股子公司提供的担保（不含本次）	700,000.00	24.32	82,474.25	2.87	0.00
公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保（不含本次）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026年4月25日