

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司

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

为满足子公司的日常经营和业务发展需要，公司拟为子公司向融资机构申请办理各类融资业务累计不超过 5.5 亿元的担保。本次预计的担保额度的有效期为自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日

（二）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔺向前、蔺向光、蔺向静回避表决，本议案尚需提交 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

为满足子公司的日常经营和业务发展需要，公司拟为子公司向融资机构申请办理各类融资业务累计不超过 5.5 亿元的担保。具体授信额度和授信期限及担保方式以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议/借款合同/担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计担保是为了支持子公司的建设发展，是出于公司业务发展的需要，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务经营发展，符合公司的发展战略。上述担保事项不会损害公司及子公司利益，符合公司及子公司发展的要求且风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	81,513	91.70%
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

《山西金兰化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2026年4月24日