

证券代码：874453

证券简称：展辰新材

主办券商：招商证券

珠海展辰新材料股份有限公司

关于预计 2026 年度为全资子公司担保的公告

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

因公司发展需要，为满足公司旗下全资子公司向银行或其他金融机构融资条件，公司预计 2026 年度为全资子公司提供融资担保，担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、股权质押、反担保等方式，预计全年为全资子公司担保额度不超过人民币 5 亿元。

上述预计的2026年度为全资子公司提供担保是公司日常经营所需，担保的发生有利于公司发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

二、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
公司及子公司对公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
公司对子公司的担保余额	11,000.00	11.81%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额	0	0%

逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保余额	0	0%

三、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于预计2026年度为全资子公司担保的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司现任独立董事阎永江、毛军、孙俊杰对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东会审议。

四、备查文件

- 1、《珠海展辰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

珠海展辰新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日