

中国宝安集团股份有限公司

关于下属子公司担保额度预计的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次担保额度预计均为控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保，被担保对象有资产负债率超过70%的情形，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为了确保下属子公司融资担保工作的顺利开展，提高工作效率，公司根据下属子公司年度经营计划和业务发展资金需求，预计未来12个月内控股子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保的新增总额不超过76.99亿元，其中为资产负债率70%以下的子公司提供担保不超过30.54亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保不超过46.45亿元。担保额度在期限范围内可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

公司于2026年4月24日召开的第十五届董事局第十次会议审议通过了《关于下属子公司担保额度预计的议案》，本次担保预计事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保预计事项需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计情况

1、担保主体

担保方：公司控股子公司；

被担保方：合并报表范围内子公司。

2、担保范围

下属子公司用于向银行申请综合授信、办理贷款、银行承兑汇票、保函、保理以及贸易项下履约保函等相关业务时提供的担保。

3、担保金额

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2025年末资产负债率	截至2026年3月31日担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
贝特瑞新材料集团股份有限公司	贝特瑞并表范围内子公司	全资/控股子公司	70%以下	18,351.34	261,377	26.12%	否
			70%以上	284,426.66	398,000	39.78%	否
马应龙药业集团股份有限公司	马应龙并表范围内子公司	全资/控股子公司	70%以下	10,265.82	20,500	2.05%	否
国际精密集团有限公司	国际精密并表范围内子公司	全资/控股子公司	70%以下		15,000	1.50%	否
			70%以上	10,999.91	56,000	5.60%	否
成都绿金高新技术股份有限公司及其并表范围子公司	成都绿金高新技术股份有限公司及其并表范围子公司	全资/控股子公司	70%以下	1,000	3,500	0.35%	否
			70%以上		500	0.05%	否
其他控股子公司	公司并表范围内子公司	全资/控股子公司	70%以下		5,000	0.50%	否
			70%以上		10,000	1.00%	否
合计				325,043.73	769,877.00	76.95%	-

在上述审批额度内发生的担保事项，控股子公司按照公司内部担保管理相关流程，在履行控股子公司审议程序后实施，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。超出上述额度的担保，仍需按照法律法规及公司章程的相关规定由公司另行履行相应审议程序。

4、担保方式

包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式。

5、担保额度有效期

自股东会审议通过之日起12个月内，未来具体担保金额及期限按相应合同约定执行。

三、被担保人基本情况

被担保方均为公司合并报表范围内子公司，包括但不限于以下列示的公司。

具体情况及2025年度基本财务数据如下：

序号	被担保方名称	成立时间	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	截至2025年 末总资产 (万元)	截至2025 年末净资产 (万元)	2025年度营 业收入 (万元)	2025年度 净利润 (万元)	担保方 持股比 例
1	鸡西长源矿业有限公司	2011年10月10日	黑龙江省鸡西市恒山区柳毛乡工业开发区	阮志武	16,000	石墨矿采选；石墨制品制造；人力资源外包服务	38,204.94	14,163.01	5,877.00	-5,369.50	80%
2	四川瑞鞍新材料科技有限公司	2021年9月26日	四川省雅安市芦山县经济开发区创业大道11号	黄家骏	30,000	合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;电池制造;电池销售;电子专用材料销售;电子专用材料制造,塑料制品制造,塑料制品销售	169,644.54	56,352.87	172,899.02	13,301.99	51%
3	山东瑞阳新能源科技有限公司	2021年4月14日	山东省滨州市阳信县经济开发区工业九路328号	张晓峰	50,000	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	164,026.09	31,155.91	98,842.97	-32.86	55%
4	山西瑞君新材料科技有限公司	2021年11月23日	山西省长治市潞城区店上镇石窟村潞城经济技术开发区	周皓镠	30,000	石墨及碳素制品制造、销售	145,847.13	19,457.62	18,644.13	-5,874.10	51%
5	印尼贝特瑞新能源材料有限公司	2023年1月16日	Jalan Indraprasta nomor 8, Kawasan Industri Kendal, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah	吴磊	USD 24,757.96	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	697,985.05	194,150.57	213,409.86	30,967.15	60%
6	贝特瑞地中海新材料科技有限公司	2023年10月9日	LOT N 25 PREMIER OYAU DE LA ZONE FRANCHE D'EXPORTATION	杨顺毅	MAD 30,361	设计、制造和售卖锂电池材料相关的服务,特别是正极材料和负极材料	49,426.69	29,203.29	125.24	-960.43	100%

			DE TANGER TECH, COMMUNE AOUAMA PROVINCE TANGER-ASSILA H, Tanger								
7	贝特瑞地中海负极 新材料科技有限公司	2024年5月 3日	LOT N.1 ET 2 DE LA ZONE FRANCHE ZAI TANGER TECH CITE MOHAMED VI TANGER TECH, Tanger	方泽锐	MAD 30.00	电池负极材料涉及制 造、销售及相关服务	87,953.96	-4,320.89	-	-	100%
8	贝特瑞（香港）新 材料有限公司	2021年3月 30日	10/F,OTB BUILDING,160 GLOUCESTER ROAD, ANCHAI, HONG KONG	陈晓东	USD 14,987.94	投资公司	106,975.17	106,975.17	-	-	100%
9	武汉马应龙大药房 连锁股份有限公司	2000年7月 3日	武汉市青山区和 平大道932号三 层、四层、五层	宋志奇	8,725	医药零售	23,973.56	16,709.43	42,042.06	93.75	100%
10	武汉马应龙医药物 流有限公司	2006年4月 25日	武汉东湖新技术 开发区关南工业 园关南四路8号 办公楼五楼	孔国强	15,000	中、西药及医疗器械等 的代理、销售及配送	31,322.95	14,093.61	74,811.60	462.44	100%
11	湖北马应龙生物科 技有限公司	2012年1月 4日	湖北省武汉市洪 山区周家湾100 号	张伟	3,000	化妆品等产品的生产、 销售	3,566.82	3,369.89	2,522.80	178.84	78.82%
12	马应龙医疗管理股 份有限公司	2010年5月 19日	武汉东湖新技术 开发区关南工业 园关南四路8号 中试基地大楼1	夏有章	8,000	医疗机构投资与运营等	21,914.04	20,377.57	447.23	-283.98	95.77%

			号楼三楼								
13	武汉马万兴医药有限公司	2017年6月5日	洪山区狮子山街周家湾2栋5层(马应龙研发楼)	汪琴	3,000	医疗器械等产品的销售	4,615.50	2,925.21	6,036.38	304.70	100%
14	江西马应龙美康药业有限公司	2005年4月13日	江西省南昌市新建区长堽外商投资工业区物华路258号	黄术	1,882	眼药等产品的生产、销售	2,425.98	1,682.02	1,912.66	-40.15	100%
15	Integrated Precision Engineering (Thailand) Company Limited	1997年9月18日	99/1Moo7,Phaholyothin Road, anubtueb, Wang Noi,PhraNakhonSiAyutthaya13170, Thailand	吴凯平、谭耀忠、Pattama Naksuwan	THB 15,000	生产、销售和出口	17,454.50	13,932.51	9,795.39	-101.46	99.99%
16	广州汇通精密液压有限公司	2021年4月12日	广州市增城区新塘镇仙村岳湖村上围沙河社(土名)一号厂房	张世林	10,000	通用设备制造业	56,926.49	10,776.29	16,118.47	4,675.86	54.64%
17	Integrated Precision Engineering Company Limited	1994年9月13日	香港九龙湾宏照道39号企业广场3期23楼5-6室	曾广胜 吴凯平	HKD 300	进出口贸易、投资控股	119,034.80	1,066.41	1,010.19	-533.92	100%
18	IPE Precision Machinery Limited	2005年5月18日	香港九龙湾宏照道39号企业广场3期23楼5-6室	曾广胜	HKD10	进出口贸易	27,889.92	34.02	30,340.08	-201.34	100%
19	芜湖赢诺液压科技有限公司	2018年5月31日	安徽省芜湖市新芜经济开发区科创三路	吴凯平	2,222.22	液压动力机械及组件制造;液气密组件及系统销售	5,876.37	759.20	3,057.39	-123.73	97%
20	广州市新豪精密科技有限公司	2002年6月19日	广州市增城区新塘镇仙村岳湖村上围朱仙路8号	张世林	HKD 90,000	制造业,研究和试验发展	129,264.19	109,229.53	35,643.48	1,099.18	100%
21	汇通液压(香港)贸易有限公司	2021年12月21日	香港九龙湾宏照道39号企业广场3期23楼5-6室	曾广胜	HKD 100	进出口贸易	2,663.98	468.15	6,581.63	-245.23	100%

22	常熟科裕格兰精密机械有限公司	2014年9月29日	常熟经济技术开发区东周路6号	张世林	USD130	从事汽车零部件及液压机械	13,630.11	-256.51	13,176.48	637.21	85%
23	成都绿金生物科技有限责任公司	2000年3月24日	四川省成都市蒲江县工业南路63号	黄耿	4,989	印楝生物、热带植物的引种、繁育、印楝生物系列制品的生产、销售	5,380.09	2,769.53	1,715.24	126.94	99.5%
24	宜宾市南溪区国科中农生物科技有限公司	2010年11月16日	宜宾市南溪区南溪街道茶花社区村十二组	周晓松	5,469.73	微生物研究、生物饲料研究;农业技术开发。饲料、有机肥、肥料生产。有机肥、肥料及饲料批发、零售	6,334.88	2,245.14	3,010.53	-1,333.03	98.99%
25	四川绿金生物科技有限责任公司	2023年3月6日	四川省眉山市东坡区眉山高新技术产业园区农林路17号H1幢	蒋罡	1,000	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务	3,295.63	989.40	1,595.00	43.01	100%

上表中所有公司均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次审议的担保额度为预计担保额度，尚未就担保签订相关协议，具体担保条件、提供授信的金融机构、授信业务品种、最终担保金额及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。

五、董事局意见

本次新增担保额度预计事项是根据下属子公司年度经营计划和业务发展资金需求设定，有利于下属子公司顺利推进融资担保工作，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险可控。公司董事局同意本次担保额度预计事项，同意将该担保事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 32.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 32.49%。公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

七、备查文件

- 1、公司第十五届董事局第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二六年四月二十五日