

证券代码：872934

证券简称：源邦新材

主办券商：中泰证券

山东源邦新材料股份有限公司

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

为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为其子公司提供不超过人民币 1.5 亿元的融资担保额度（包括开立保函、信用证、开立票据等），本次担保不存在反担保。上述担保额度是基于子公司目前的实际经营情况而定，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。

为提高公司决策效率，授权公司董事长及其指定的授权代理人在上述担保额度内开展具体业务并签署与本次担保相关的文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），财务部办理具体相关事宜，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2026 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东会审议。

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

公司、实际控制人预计为纳入合并报表范围的子公司提供担保，额度不超过 1.5 亿元，实际担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。

三、担保协议的主要内容

为提高公司决策效率，授权公司董事长及其指定的授权代理人在上述担保额度内开展具体业务并签署与本次担保相关的文件(包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件)，财务部办理具体相关事宜，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月。

四、董事会意见

(一) 预计担保原因

为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司通过提供担保的方式对子公司融资提供支持。

(二) 预计担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司提供银行贷款担保，有利于全资子公司补充流动资金及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

(三) 对公司的影响

公司本次提供担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控，预期该项担保不会给公司财务带来重大不利影响。

五、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	15,000	56.46%
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		

公司现在担保余额为 3000 万，占净资产比例为 11.2%。

六、备查文件

《山东源邦新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东源邦新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日