

贵州赤天化股份有限公司

关于公司为子公司、孙公司对外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	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
贵州安佳矿业有限公司（以下简称：安佳矿业）	10,000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保预计	否
贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称：大秦医院）	125,507.44 万元	110,507.44 万元	不适用：本次为年度担保预计	否
贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称：桐梓化工）	203,300.00 万元	83,300.00 万元	不适用：本次为年度担保预计	否
埃弗尔（贵州）生物科技有限公司（以下简称：埃弗尔公司）	5,000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	193,807.44

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例 (%)	85.37
特别风险提示 (如有请勾选)	<input checked="" 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

为满足公司及合并报表范围内子公司、孙公司的日常生产经营及业务发展需要，公司拟于 2026 年度为其提供担保额度预计不超过人民币 344,000.00 万元（其中反担保额度不超过 6 亿元）。

1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保额度实际总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内全资子公司的经营情况内部调剂使用。

2、担保内容包括但不限于公司为子公司、孙公司流动资金贷款、项目建设贷款、信用证、银行及商业承兑汇票、保理、融资租赁、供应链融资、跨境融资、合同履行等提供的信用保证、商标权/专利权质押、不动产抵押、股权质押担保及反担保等。担保范围包括公司对合并报表范围内子公司、孙公司的担保及反担保、合并报表范围内子公司、孙公司之间发生的担保及反担保。

3、提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

4、本次预计担保额度授权的有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第九届二十一次董事会会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》，同意公司为子公司、孙公司对外融资提供担保额度不超过人民币 344,000.00 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保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)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市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
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	安佳矿业	100	121.76	0.00	10,000.00	4.41	一年至八年	否	否
公司	大秦医院	100	75.67	110,507.44	15,000.00	55.29	一年至十五年	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	桐梓化工	100	41.55	83,300.00	120,000.00	89.56	一年至八年	否	否

公司	埃弗尔公司	57.971	36.72	0.00	5,000.00	2.20	一年至三年	否	否
----	-------	--------	-------	------	----------	------	-------	---	---

注1:截至本公告披露日,公司担保余额(当前存续的担保合同总金额)为193,807.44万元。其中:担保实际发生余额为118,412.41万元,尚未使用额度75,395.03万元。

(四) 担保额度调剂情况

本次预计的担保额度不等于为子公司及孙公司提供的实际担保金额,最终要以子公司及孙公司实际获批金融机构及其他机构授信额度为准。在总体担保额度内,控股子公司内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。同时,子公司及孙公司可在上述担保、反担保总额度内,为公司以及子孙公司的相关融资提供担保及反担保。

二、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	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	安佳矿业	全资子公司	公司持股 100%	91520322MAD151087T
法人	大秦医院	全资子公司	公司持股 100%	91520190MA6DJQ6P70
法人	桐梓化工	全资子公司	公司持股 100%	91520322662951614A
法人	埃弗尔公司	其他：控股孙公司	桐梓化工持股 57.97%	91520198MACRGUF835

注：埃弗尔(贵州)生物科技有限公司（原名贵州赤天化农资贸易有限公司，原系公司全资子公司桐梓化工 100%持股，2026 年 3 月增资扩股后更名，同时股东结构变更为：桐梓化工持股 57.971%，温德森(上海)企业管理有限公司持股 42.029%）。

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月（未经审计）					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	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
安佳矿业	106,473.67	133,438.20	-26,964.53	395.46	-3,892.56	106,790.18	130,030.02	-23,239.84	3,566.73	-15,218.61
大秦医院	111,721.61	85,976.86	25,744.76	5,171.07	-2,109.54	111,681.85	84,504.55	27,177.30	16,476.21	-12,462.24
桐梓化工	276,061.00	111,840.79	164,220.21	53,801.17	3,872.74	274,067.05	113,871.14	160,195.92	195,874.94	6,113.51
埃弗尔公司	887.16	27.14	860.02	11.69	5.93	1,349.79	495.70	854.09	47.70	31.11

注：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

公司拟用以下资产为金融机构及其他机构授信作抵质押，具体使用的抵押资产以金融机构及其他机构批复的授信方案为准。

资产名称	2025年12月31日账面价值（万元）
乌当医院房屋及土地	58.25
赤天化大厦4-22楼	15,010.08
桐梓化工土地	15,078.10
公司所持有的贵州银行股权	1,243.53
安佳矿业土地	2,981.73
安佳矿业采矿权	58,569.70
桐梓化工设备	70,850.08
桐梓化工100%股权	423,800.00
大秦医院100%股权	67,595.72
安佳矿业100%股权	1,000.00
埃弗尔公司57.971%股权	800.00
公司及桐梓化工商标、专利权	1,217.55
合计	658,204.74

注：子公司及孙公司名下资产（土地、房产、股权、商标权、专利权、设备、存货仓单等，在此不做列举）可用于其本身融资的抵质押增信，也可用于公司及公司下属其他主体融资的抵质押增信，或用作反担保物抵质押给为公司及子孙公司融资提供担保的担保方。公司、子公司及孙公司名下若有未列示于下表中、但后续金融机构及其他机构需要用作抵质押的资产，亦可根据金融机构及其他机构的要求用于抵质押增信。

上述担保额度为公司预计的最高担保金额，公司将根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，有关担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，具体担保方式、范围、金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。本次审议额度内的担保实际发生时，公司将及时披露相关内容。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计主要为满足子公司及孙公司日常生产经营、业务发

展需要，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司、孙公司，其中被担保人安佳矿业和大秦医院资产负债率超过 70%，公司对其日常经营风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

2026 年 4 月 27 日，公司第九届二十一次董事会会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》。董事会认为：结合相关子公司的经营情况、资信状况及财务状况，公司董事会认为总体担保风险可控，该担保事项不存在损害公司利益的情形。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（存续的担保合同总金额）为 193,807.44 万元，担保实际发生余额为 118,412.41 万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 85.37%和 52.16%。上述对外担保均为公司为报表合并范围内的子公司提供的担保。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日