

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2026-028

上海安诺其集团股份有限公司

关于公司及全资子公司 2026 年度申请银行授信及担保的公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“上海安诺其”、“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2026 年度申请银行授信及担保的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、申请银行综合授信及担保情况概述

（一）本次综合授信及担保基本情况

1、为保证公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际情况，结合公司2026年度经营计划，公司及全资子公司拟在2026年度向银行或其他机构申请总额不超过120,000万元人民币的综合授信额度。

在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司和全资子公司之间进行授信额度的调剂。公司及全资子公司向银行申请的授信额度不等于公司及全资子公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各银行与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

2、为满足经营发展需求、保障项目顺利推进，东营安诺其纺织材料有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“烟台精细”）及本公司为山东安诺其精细化工有限公司（以下简称“山东精细”）项目贷款提供总额不超过10,000万元的连带责任保证担保，同时山东精细以自有资产提供抵押担保。

3、为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司全资子公司上海亘聪信息科技有限公司（以下简称“亘聪科技”）拟以部分设备资产以售后回租方式与融资租赁公司进行融资租赁交易，公司及全资子公司山东精细、烟台精细拟为亘聪科技与融资租赁公司开展融资租赁业务提供总额不超过10,000万元的连带责任保证。

（二）公司及全资子公司2026年拟提供担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	截至目前担保额度（注1）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例（注2）	是否关联担保	本次担保方式
上海安诺其集团股份有限公司	山东安诺其精细化工有限公司	100%	44.19%	8,387.08	10,000	40,000	16.15%	否	连带责任担保
东营安诺其纺织材料有限公司		—							
烟台安诺其精细化工有限公司		—							
山东安诺其精细化工有限公司		—							抵押担保
上海安诺其集团股份有限公司	上海互聪信息科技有限公司	100%	82.56%	13,445.31	10,000	27,300	11.02%	否	连带责任担保
山东安诺其精细化工有限公司		—							
烟台安诺其精细化工有限公司		—							

注1：上表“截至目前担保额度”包含本次新增的担保额度。

注2：上表“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”包含本次新增担保额度。

（三）审议及其他情况说明

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，上述授信及担保额度有效期自2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会止，额度在授权期限内可循环使用。在额度范围内，公司董事会、股东会不再逐笔审议议案中的各项授信和担保业务，每笔授信及担保金额依据议案里的相关约定签署，最终实际授信及有关担保金额将不超过本议案里的约定金额。

二、被担保人基本情况

（一）山东安诺其精细化工有限公司

被担保人名称：山东安诺其精细化工有限公司

成立日期：2018年8月13日

注册地址：山东省东营市河口区蓝色经济开发区义三路41号

法定代表人：丁世全

注册资本：59,800万元

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不

含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关系说明：山东精细为本公司全资子公司，不存在被列为失信被执行人的情形。

最近一年又一期的主要经营和财务情况

单位：元

项目	2026年3月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	1,110,619,918.31	1,112,505,340.13
负债总额	489,105,582.57	491,667,082.91
资产负债率	44.04%	44.19%
净资产	621,514,335.74	620,838,257.22

项目	2026年1-3月 (未经审计)	2025年度 (经审计)
营业收入	128,649,192.72	450,538,657.82
营业利润	382,723.36	12,600,965.54
净利润	186,855.98	8,548,372.59

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

（二）上海亘聪信息科技有限公司

被担保人名称：上海亘聪信息科技有限公司

成立日期：2019年8月30日

注册地址：上海青浦区双联路158号2层

法定代表人：吴子彧

注册资本：1,000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；集成电路芯片设计及服务；图文设计制作；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关系说明：上海亘聪信息科技有限公司为本公司全资子公司，不存在被列为失信被执行人的情形。

最近一年又一期的主要经营和财务情况

单位：元

项目	2026年3月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	259,596,596.44	188,725,012.05
负债总额	213,434,517.05	155,816,714.92
资产负债率	82.22%	82.56%
净资产	46,162,079.39	32,908,297.13
项目	2026年1-3月 (未经审计)	2025年度 (经审计)
营业收入	39,654,494.08	153,427,026.24
营业利润	17,125,574.89	13,848,521.63
净利润	13,253,782.26	12,866,417.93

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

上述有关申请授信及担保事项，提请公司股东会授权公司经营管理层代表公司及全资子公司签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

四、董事会意见

（一）公司制定的公司及全资子公司2026年度银行授信的计划充分考虑了公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，是结合公司实际情况作出的融资规划。

（二）本次被担保对象为公司全资子公司，其经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量较高、资信状况良好，具备偿还债务的能力。本次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。

因此，董事会同意该议案，并同意提请股东会授权公司经营管理层代表公司及全资子公司签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。同时，授权公司经营管理层有权根据实际情况，在上述额度范围内，在公司和全资子公司之间进行授信额度的调剂。超过上述总额度的融资事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。董事会同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次对外担保事项已经董事会审议通过，符合《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定，保荐人对公司本次对外担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，仅存在母公司与全资子公司之间的担保事项，不存在其他对外担保事项。本次提供担保后，公司及其全资子公司的担保额度总金额为80,300万元，公司及其全资子公司提供担保总余额23,140.52万元，占上市公司最近一期（2025年12月31日）经审计净资产的9.34%。全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司及公司对全资子公司山东安诺其精细化工有限公司实际担保余额为8,387.08万元，占上市公司最近一期（2025年12月31日）经审计净资产的3.39%；公司对全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司实际担保余额为1,308.13万元，占上市公司最近一期（2025年12月31日）经审计净资产的0.53%；全资子公司山东安诺其精细化工有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司及公司对全资子公司上海亘聪信息科技有限公司实际担保余额为13,445.31万元，占上市公司最近一期（2025年12月31日）经审计净资产的5.43%。公司及全资子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及全资子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因所致。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日