

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：银河证券

千年舟新材科技集团股份有限公司

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

为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资担保需求，结合公司业务发展需求及 2026 年度担保实施情况，现对公司 2026 年对外担保情况做出如下决策，请各位董事审议。

1、预计担保的基本情况：

2026 年预计公司及全资子公司对外担保新增额度为 14.5 亿元（该预计额度内可循环使用），其中公司为资产负债率 70%以上全资子公司担保额度为 4.5 亿元，公司为资产负债率 70%及以下的全资子公司担保额度为 1.5 亿元，全资子公司为公司担保额度为 8.5 亿元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，担保额度可滚动计算。

前述担保不包括董事会及股东大会单独审议的对外担保。

担保方式为连带责任保证担保或以自拥有的财产抵押、质押担保。

公司董事会在上述担保额度内决定具体担保事宜并由董事长或董事长授权代表签署相关协议。该等授权自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会通过同类议案时止，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

2、被担保方：

被担保方为公司及合并报表范围内的子公司，本议案所指的被担保方在任何情况下不得为公司及合并报表范围子公司以外的公司，在本议案有效期内，公司子公司发生变化的，以担保发生时是否属于子公司的法律状态为准。

（二）审议和表决情况

公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2026 年度预计对外担保的议案》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

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

在确保规范运作和风险可控的前提下，视情况需要，由公司对子公司预计提供不超过 6 亿元担保。公司也可以接受子公司为公司提供担保不超过 8.5 亿元。担保额度、期限等具体条款以签署的担保合同约定的内容为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经

营成果产生重大影响。

四、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	22,050.92	19.41%
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	21,550.92	18.97%
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		

五、备查文件

《千年舟新材科技集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

千年舟新材科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日