

证券代码：875050

证券简称：澳构科技

主办券商：中泰证券

江苏澳构矿业科技股份有限公司

预计公司 2026 年度为子公司提供担保的公告

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）担保基本情况

因公司业务经营需要，2026 年度公司预计为子公司提供担保金额累计不超过 30,000 万元。

为便利公司及其子公司办理上述担保项下相应具体事宜，提请董事会授权公司总经理或总经理指定人士代表公司签署上述与担保相关的各项文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），并采取其认为必要的行动，以使上述文件生效。

（二）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本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

公司预计为纳入合并报表范围的子公司提供担保，额度不超过 30,000 万元，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、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为子公司提供担保，有助于子公司更好的经营，补充流动资金。

（二）预计担保事项的益处与风险

公司为子公司提供担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保的目的是为了全资子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动全资子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

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	0	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	30,000	50.06%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	30,000	50.06%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

五、备查文件

- 1、《江苏澳构矿业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《江苏澳构矿业科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》。

江苏澳构矿业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日