

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

江西盛祥电子材料股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

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

为满足子公司经营和业务发展的需要，公司 2026 年度拟为其下属子公司向银行、融资租赁公司、保理公司等金融机构申请的综合授信提供担保，预计担保总额度不超过 4.5 亿元。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

（二）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，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》，依据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

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

公司预计为公司子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司提供总额度不超过 45,000 万元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司子公司基于经营的实际需要，向银行申请贷款获取资金提高经营效率，公司通过连带责任保证的方式对其提供担保。前述为子公司提供担保的行为满足其实际需求，有利于提高运营能力及盈利水平，符合公司整体利益，不存在损害股东利益。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司子公司具有良好的银行信誉和偿债能力，同时该担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司经营发展产生重大不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	13,240	40.63%
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		

五、备查文件

《江西盛祥电子材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日