

证券代码：874293

证券简称：东睿新材

主办券商：开源证券

上海东睿新材料股份有限公司

预计 2026 年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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司及子公司 2026 年度拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币 85,000 万元的综合授信额度（包含向中国农业发展银行大连市金州区支行申请授信额度 5000 万元），并在前述授信额度内向金融机构申请银行贷款。公司及子公司之间亦可在上述授信额度内相互提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押。

公司将根据授信申请情况在上述额度内为子公司提供相应保证、质押、抵押等银行认可的担保。实际担保金额视子公司实际资金需求确定。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保事项的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事余显财、邵正中、刘雯对本项议案发表了同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：东睿生物材料（大连）有限公司

成立日期：2024年1月29日

住所：辽宁省大连普湾新区石河街道泰海路182-2-1号

注册地址：辽宁省大连普湾新区石河街道泰海路182-2-1号

注册资本：6000万元

主营业务：一般项目：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

法定代表人：金敬东

控股股东：东睿新材

实际控制人：金敬东

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：256,114,302.84元

2025年12月31日流动负债总额：81,126,726.04元

2025年12月31日净资产：59,710,241.28元

2025年12月31日资产负债率：76.69%

2025年12月31日资产负债率：76.69%

2025年度营业收入：0元

2025年度利润总额：-376,966.21元

2025 年度净利润：-282,589.96 元

审计情况：已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

公司向全资子公司提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押，具体以实际签署的相关协议为准。上述担保额度有效期自股东会审批通过之日起 12 个月，在该担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用。

四、董事会意见

（一）担保原因

子公司项目建设有资金需求，需向银行等金融机构申请授信额度和贷款，因此须由母公司提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为全资子公司项目建设需要，同时公司对全资子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（四）其它意见

公司现任独立董事余显财、邵正中、刘雯对本项议案发表了同意的独立意见。

五、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%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	53,400.00	130.09%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	32,875.22	80.09%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	53,400.00	130.09%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件

- 1、《上海东睿新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《上海东睿新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》。

上海东睿新材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日