

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2026-035

湖北振华化学股份有限公司 关于 2026 年度预计担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

为支持湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营发展和项目建设，经综合考虑资金需求、资信状况和偿债能力等因素，公司拟在 2026 年度为重庆民丰化工有限责任公司等 4 家合并报表范围内子公司提供不超过 233,000 万元人民币额度的担保。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	12,895
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	3.45
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保预计情况

为支持湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营发展和项目建设，经综合考虑资金需求、资信状况和偿债能力等因素，公司拟在 2026 年度为重庆民丰化工有限责任公司等 4 家合并报表范围内子公司提供不超过 233,000 万元人民币额度的担保。上述担保均不存在反担保。

（二）内部决策程序

2026 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度预计担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%（2025 年度测算情况均未超，以最后的审计数据确认）									
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	重庆民丰化工有限责任公司	100%	32.33%	8,000	185,000	49.46%	自公司股东会通过 2026 年度为子公司提供担保额度事项的决议之日起，至通过 2027 年度为子公司提供担保额度事项的决议之日止，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。	否	否
	厦门首能科技有限公司	76%	69.91%	4,895	5,000	1.34%		否	否
	湖北旌冶科技有限公司	100%	67.15%		18,000	4.81%		否	否
	国胜智慧公路港(黄石)有限公司	100%	5.19%		25,000	6.68%		否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市 公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	重庆民丰化工有限责任公司	全资子公司	公司持股 100%	91500223660889933D
法人	厦门首能科技有限公司	控股子公司	公司持股 76%，张智军等 6 名自然人持股 24%	91350200581286122J
法人	湖北旌冶科技有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91420200MA7H8R1Q1F
法人	国胜智慧公路港（黄石）有限公司	全资孙公司	公司持股 100%	91420222MAC56BQD8K

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
重庆民丰化工有限责任公司	179,339.44	57,985.02	121,354.43	223,934.19	28,109.77
厦门首能科技有限公司	14,847.96	10,380.21	4,467.75	6,604.02	196.33
湖北旌冶科技有限公司	35,828.04	24,057.40	11,770.63	66,902.62	121.74

国胜智慧公路港（黄石）有限公司	6,019.75	312.64	5,707.11	306.29	-354.11
-----------------	----------	--------	----------	--------	---------

注：上述单位总资产、净资产为截至 2025 年 12 月 31 日的个体报表数据，营业收入与净利润为 2025 年个体报表数据

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额以及担保时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足上述子公司正常生产经营和业务发展需要，有利于公司整体稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。被担保单位均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够及时掌握其资信和财务状况；同时，公司董事会已审慎判断被担保人具有偿还债务的能力，本次担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过《关于2026年度预计担保额度的议案》。公司董事会经认真审议，一致认为：本次担保是根据控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，控股子公司运营正常，资信良好，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保总额为12,895万元人民币，担保余额为12,895万元人民币，分别占公司2025年度经审计归属于公司股东净资产的3.46%、3.46%。截至目前，公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

七、担保期限及授权事宜

自公司股东会通过2026年度为子公司提供担保额度事项的决议之日起，至通过2027年度为子公司提供担保额度事项的决议之日止，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。原已审议通过的对外担保未到期的，公司将继续按照原担保金额、期限为其提供担保。公司授权公司董事长在上述额度范围内全权办理具体担保业务，签署相关法律文件，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。除上述担保事项外，公司及子公司新增担保的，需按照《公司

章程》及相关法律法规规定提交公司董事会或股东会审议。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

2026年4月29日