

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江承销保荐

武汉日新科技股份有限公司

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

武汉日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经营和资金需求，统筹安排公司及子公司的年度生产经营、融资授信等业务。

结合公司 2026 年度经营工作计划、业务开展等实际情况需求，预计 2026 年度公司合并报表范围内公司与子公司、子公司与子公司之间相互提供无偿担保额度合计不超过人民币 25,023.00 万元（该额度有效期内可循环使用），在不超过上述预计担保额度范围内，由公司股东会审议并授权董事长（法定代表人）根据公司 2026 年度生产经营、融资授信、业务需求等实际情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度，并全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议等各项法律文件，不必再提请董事会及股东会另外单独进行审批。本次预计 2026 年度公司合并报表范围内公司与子公司、子公司与子公司相互之间提供担保额度有效期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，本次预计担保的方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押和质押等，预计担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 91.77%。

（二）审议和表决情况

2026年4月24日，公司召开第五届董事会第三次会议，应出席董事5名，实际出席董事5名，以5票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于预计2026年度公司合并报表范围内公司与子公司、子公司与子公司之间相互提供担保额度的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，该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

预计2026年度公司合并报表范围内公司与子公司、子公司与子公司之间相互提供担保额度合计不超过人民币25,023.00万元（该额度有效期内可循环使用）。公司合并报表范围内公司与子公司、子公司与子公司之间实际发生相互提供担保事项时，公司将具体披露担保事项的相关情况。

上述预计2026年度公司合并报表范围内公司与子公司、子公司与子公司之间相互提供担保的事项，被担保人为公司合并报表范围内的成员或子公司。公司预计为所有控股子公司提供担保的担保总额，根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司

三、董事会意见

（一）预计担保原因

鉴于公司及子公司的生产经营、融资授信等实际业务需求，上述担保用于扩充公司及子公司的流动资金，有利于公司及子公司的业务发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司的经营发展，有利于提高融资效率和经济效益，符合公司持续发展的需要。公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内。

（三）对公司的影响

公司及子公司之间互相提供担保是合理的，是日常生产经营所需，所涉及的

担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

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	4,586.33	16.82%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	7,044.22	25.83%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	7,907.91	29.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、备查文件

《武汉日新科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

武汉日新科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日