

证券代码：300041
债券代码：123165

证券简称：回天新材
债券简称：回天转债

公告编号：2026-53

湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）已经审批的年度担保额度

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第十届董事会第七次会议及2026年5月13日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度公司（含子公司）融资规模和为子公司提供担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2026年拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元（含25亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供不超过人民币20亿元（含20亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-20）。

（二）为子公司提供担保进展

2026年10月12日，公司与招商银行股份有限公司安庆分行（以下简称“招商银行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，为公司控股子公司安庆华兰科技有限公司（以下简称“安庆华兰”）依据与招商银行签订的《授信协议》，在授信期间（2027年8月30日届满）内发生的融资业务，提供最高债权本金额为人民币5,000万元的保证担保。

已经公司第十届董事会第七次会议及2025年年度股东会审议通过的年度担保额度中，公司拟为安庆华兰提供担保总额度20,000万元，本次担保前公司对

安庆华兰的担保余额为人民币 5,200 万元，本次担保后公司对安庆华兰的担保余额为人民币 10,200 万元，安庆华兰剩余可用担保额度为 9,800 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

安庆华兰科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：安徽省安庆市大观区香樟路8号

法定代表人姓名：徐国亮

注册资本：1000万人民币

成立日期：2011年8月23日

经营范围：高分子材料及助剂的研究、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；粉末丁腈橡胶、橡塑合金研究、生产、销售；丁腈胶乳、羧基丁腈胶乳、丁苯胶乳、高固丁苯胶乳、高固丁腈胶乳研究、生产、销售。

安庆华兰为公司控股子公司，股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	持股比例
湖北回天新材料股份有限公司	510	51%
黄山产业投资集团有限公司	340	34%
黄山弘道投资管理有限公司	130	13%
吕飏	20	2%
合计	1000	100%

截至2025年12月31日，安庆华兰经审计的资产总额为人民币（币种下同）21,551.19万元，负债总额为7,631.39万元；2025年营业收入为31,153.37万元，净利润为1,176.65万元。截至2026年6月30日，安庆华兰资产总额为27,787.41万元，负债总额为11,843.18万元；2026年上半年营业收入为28,049.57万元，净利润为1,956.19万元（未经审计）。

经查询，安庆华兰不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《最高额不可撤销担保书》

1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司

2、债务人：安庆华兰科技有限公司

3、债权人：招商银行股份有限公司安庆分行

4、保证范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向安庆华兰提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

5、保证方式：连带责任保证

6、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

安庆华兰参股股东黄山产业投资集团有限公司因属供销合作社社有企业，依据《供销合作社社有资产监督管理办法》不得为参股企业提供担保；其他股东因持股比例较低及经济原因等，亦未提供同比例担保。安庆华兰是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保总余额为 115,038.19 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 37.47%；公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。

五、备查文件

《最高额不可撤销担保书》

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2026年10月13日