

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2026-097

广东松发陶瓷股份有限公司 关于2026年度新增担保额度的公告

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：

- 被担保人：广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资孙公司，恒力造船（大连）有限公司。
- 2026 年预计新增担保额度不超过 1,000 亿元人民币（含等值外币）。以上担保额度已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
- 截至 2026 年 9 月末，公司及下属公司担保余额为 130.07 亿元人民币，不存在逾期对外担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 特别风险提示：公司及下属公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，均为对合并报表范围内子公司的担保，且公司存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）已审批担保额度的基本情况

公司于 2026 年 3 月 9 日召开了第七届董事会第九次会议，并于 2026 年 3 月 31 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于预计 2026 年度担保额度的议案》，预计公司及下属公司 2026 年全年担保额度不超过 500 亿元人民币（含等值外币），全部为公司及子（孙）公司之间互相提供的担保。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日、2026 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2026 年度担保额度的公告》（公告编号：2026-036）、《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-049）。

（二）2026 年度新增担保额度的基本情况

为满足公司及下属子（孙）公司日常经营及业务发展需要，董事会结合本年度担保实施情况及公司生产经营计划，拟新增 2026 年全年预计担保额度不超过 1,000 亿元人民币（含等值外币）。

（三）内部决策程序

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度新增担保额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

（四）新增担保额度预计基本情况

本次新增担保额度预计为对合并报表范围内的下属公司的担保，不含对公司的关联人的担保，不含对合营、联营企业的担保，不涉及反担保。

单位：亿元人民币

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	担保预计有效期
一、对控股子公司（含孙公司）的担保预计						
被担保方资产负债率超过 70%						
公司	恒力造船（大连）有限公司	100%	76.20%	127.35	1,000	自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止

注：上表中，担保余额、担保额度均含等值外币。

（五）相关说明

1、上述新增担保实际发生担保总额以担保方与银行等金融机构以及非金融机构签订的具体担保合同约定为准。

2、担保内容包括但不限于银行贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、融资租赁、外汇及商品等衍生交易、履约担保、资产抵押质押、银行资产池业务等多种金融担保方式。

3、本次担保事项在获得股东会批准后，授权董事长在前述额度范围及期限内授权公司管理层具体执行，并签署相关法律文件。

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	恒力造船（大连）有限公司	其他：全资孙公司	公司全资子公司恒力重工集团有限公司持有其 100%股权。	91210244MABTMEONXR

（二）财务情况

被担保人名称	主要财务指标（亿元）									
	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）					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	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
恒力造船（大连）有限公司	1,035.08	788.78	246.30	364.98	62.20	482.36	336.91	145.45	210.21	27.02

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与金融机构以及非金融机构签订相应的合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次新增的2026年度担保额度预计主要是为了保障公司及下属子（孙）公司日常生产经营的正常运作。被担保公司经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2026年10月28日召开第七届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2026年度新增担保额度的议案》。董事会认为上述担保事项满足公司及下属子（孙）公司经营发展的需要，且被担保人均为公司下属子（孙）公司，其财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其日常经营具有控制权，担保风险总体可控，符合公司整体利益，同意本次新增担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。如上述担保完成，公司及其下属公司对外担保额度为不超过 1,500 亿元人民币（含等值外币），全部为公司及子（孙）公司之间互相提供的担保，超过公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 100%。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日