

# 厦门万里石股份有限公司

## 关于新增提供对外担保的公告

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

### 特别提示：

截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑工程有限公司提供担保；敬请投资者关注担保风险。

### 一、新增担保情况概述

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）有关规定，公司为满足三级子公司西藏万锂新资源有限责任公司（以下简称“西藏万锂公司”，公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司持股70%）日常经营与业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，拟在申请融资业务时为其提供担保，预计新增担保总额为3,000万元。

公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司新增提供对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本次担保有效期内，担保方式、期限将视公司、被担保方与合作金融机构的谈判情况而定，最终以签订的协议为准，公司董事会提请股东会授权经营管理层具体办理相关事宜。

## 二、本次担保额度预计情况

单位：万元人民币

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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	西藏万锂公司	48.89%	101.42%	0	3,000	3.38%	否
合计					3,000	3.38%	

## 三、被担保人基本情况

### 1、基本信息

公司名称：西藏万锂新资源有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91540092MAC5N2WJ3U

成立日期：2023年1月13日

公司住所：青海省格尔木市藏青工业园区内拉萨路以南，昌都路以北，西藏泰鑫钢结构有限公司以东，西藏浏河化工发展有限公司以西。

法定代表人：尚鹏

注册资本：人民币990万元

经营范围：一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；储能技术服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

2、股权结构：万锂（厦门）新能源资源有限公司持股70%、顾鸿骊持股15%、海口市卫蓝新能源合伙企业（有限合伙）持股10%、朱向荣持股5%。

3、西藏万锂公司最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元人民币

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	9,732.07	9,954.86
负债总额	9,870.38	9,403.81
净资产	-138.31	551.05
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	251.73	0.00
利润总额	-919.15	-549.37
净利润	-689.36	-408.55

注：上述2024年度财务数据已经审计、2025年前三季度财务数据未经审计。

4、经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，西藏万锂公司不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。

#### 五、董事会意见

公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司新增提供对外担保的议案》，公司为三级控股子公司西藏万锂公司的融资业务提供连带责任担保，主要为满足其生产经营需要。西藏万锂股东未提供担保，主要由于西藏万锂公司股东担保能力无法获得银行认可以及业务实际操作便利性等因素，故西藏万锂公司本次申请综合授信由公司提供全额连带责任保证担保，西藏万锂公司的股东按股权比例为公司提供反担保。

本次担保事项及审议程序符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为37,680.00万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的42.41%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判败诉而承担损失等情形。

## 七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会议决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2025年12月31日