

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2026-004

四川东材科技集团股份有限公司

关于公司 2026 年度为子公司提供担保的公告

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

被担保人名称	本次担保金额 <sup>①</sup>	实际为其提供的担保余额	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保 <sup>②</sup>
山东艾蒙特新材料有限公司 (以下简称“山东艾蒙特”)	65,000.00	33,841.51	是	否
江苏东材新材料有限责任公司 (以下简称“江苏东材”)	60,000.00	12,000.00		否
东材电子材料(眉山)有限公司 (以下简称“眉山东材”)	55,000.00	7,000.00		否
四川东材科技集团成都新材料有限公司 (以下简称“成都东材”)	30,000.00	9,578.38		否
山东东润新材料有限公司 (以下简称“山东东润”)	30,000.00	22,840.85		否
四川东材科技集团成都国际贸易有限公司 (以下简称“东材成都国贸”)	20,000.00	0.00		否
四川东材功能膜材料科技有限公司 (以下简称“东材膜材”)	10,000.00	12,500.00		否
河南华佳新材料技术有限公司 (以下简称“河南华佳”)	5,000.00	0.00		否

注①：“本次担保金额”仅为公司 2026 年度预计为子公司提供的担保额度，本年度实际发生的担保金额将根据子公司生产经营的需要，在实际签署的担保协议时确定。目前“实际为子公司提供的担保余额”包含在 2026 年度预计为子公司提供的担保额度范围之内。

注②：在控股子公司实际发生对外融资担保时，由其他小股东向全额提供担保的本公司提供反担保，并另行签署《反担保协议》。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	97,760.74 <sup>①</sup>
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	25.53
特别风险提示（如有请勾选）	<input 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 checked="" 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

注①：截至本公告披露日，公司提供的担保总额均为对子公司提供的担保，不存在对子公司以外的第三方提供担保的情形。

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

根据子公司的生产经营和资金需求，公司对前述八家子公司需向金融机构融资的情况进行了预测分析，为确保其正常开展生产经营活动，顺利实现 2026 年度的经营目标，拟为山东艾蒙特、江苏东材、眉山东材、成都东材、山东东润、东材成都国贸、东材膜材、河南华佳八家子公司向金融机构申请的综合授信融资分别提供不超过 6.5 亿元、6 亿元、5.5 亿元、3 亿元、3 亿元、2 亿元、1 亿元、0.5 亿元的连带责任担保，以解决其在生产经营过程中的融资需求，上述担保总额(27.50 亿元整)占公司最近一期经审计母公司净资产 382,901.52 万元的 71.82%。

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保授权：自公司 2026 年第一次临时股东会审议批准之日起至下一次股东会审议批准相关议案之日止。在前述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表与金融机构逐笔签订相关的担保协议，不再另行召开董事会或股东会。

3、在控股子公司实际发生对外融资担保时，由该公司的其他小股东向全额

提供担保的本公司提供反担保，并另行签署《反担保协议》。

(二) 内部决策程序

公司于 2026 年 1 月 12 日召开第七届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》，同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，在前述额度范围内，提请股东会授权公司董事长或其授权代表与金融机构逐笔签订相关的担保协议。

(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 <sup>①</sup>	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	担保预计有 效期	是否 关联 担保	是否 有反 担保
一、对全资/控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
本公司	山东艾蒙特	72.50%	86.05%	33,841.51	65,000	12.85%	自公 司 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 审 议 批 准 之 日 起 至 下 一 次 股 东 会 审 议 批 准 相 关 议 案 之 日 止。	否	否
本公司	眉山东材	100.00%	77.63%	7,000.00	55,000	10.87%		否	否
本公司	山东东润	72.50%	79.33%	22,840.85	30,000	5.93%		否	否
本公司	东材成都国贸	100.00%	88.83%	0.00	20,000	3.95%		否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
本公司	江苏东材	100.00%	64.71%	12,000.00	60,000	11.86%	自公 司 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 审 议 批 准 之 日 起 至 下 一 次 股 东 会 审 议 批 准 相 关 议 案 之 日 止。	否	否
本公司	成都东材	100.00%	61.14%	9,578.38	30,000	5.93%		否	否
本公司	东材膜材	100.00%	57.33%	12,500.00	10,000	1.98%		否	否
本公司	河南华佳	61.58%	62.65%	0.00	5,000	0.99%		否	否

注①：上表中子公司的资产负债率包含内部往来资金。

注②：“本次新增担保额度” 仅为公司 2026 年度预计为子公司提供的担保额度，本年度实际发生的担保金额将根据子公司生产经营的需要，在实际签署的担保协议时确定。“截至目前担保余额” 包含在 2026 年度预计为子公司提供的担保额度范围之内。

(四) 担保额度调剂情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的相关规定，在年度预计担保额度内，同时满足以下条件的，各子公司的担保额度可按照实际需求内部调剂使用：

①在调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率70%以上的子公司处获得担保额度；

②在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

2026年度，前述八家子公司全年预计发生担保总额为27.50亿元，其中：资产负债率70%以上子公司全年预计发生担保总额为17.00亿元，资产负债率低于70%子公司全年预计发生担保总额为10.50亿元。

2、被担保人基本情况

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	山东艾蒙特新材料有限公司	控股子公司	公司的持股比例为 72.50%	91370500MA3R89K378
法人	江苏东材新材料有限责任公司	全资子公司	公司的持股比例为 100.00%	91320621051813220C
法人	东材电子材料（眉山）有限公司	全资子公司	成都东材的持股比例为 100.00%	91511400MADY0FQ24E
法人	四川东材科技集团成都新材料有限公司	全资子公司	公司的持股比例为 100.00%	91510100MA7LEEY34U
法人	山东东润新材料有限公司	控股子公司	山东艾蒙特的持股比例为 100.00%	91370521MA3TH9QT98
法人	四川东材科技集团成都国际贸易有限公司	全资子公司	成都东材的持股比例为 100.00%	91510100MABRXC0N2A
法人	四川东材功能膜材料科技有限公司	全资子公司	江苏东材的持股比例为 100.00%	91510704MA6ARJQR25
法人	河南华佳新材料技术有限公司	控股子公司	公司的持股比例为 61.58%	91410100694871475N

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）					2024 年 12 月 31 日/2024 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
山东艾蒙特	158,234.05	136,164.00	22,070.05	64,807.81	-5,768.99	153,424.01	126,041.29	27,382.72	74,227.61	-12,542.24
江苏东材	438,664.39	283,851.43	154,812.96	167,384.68	2,168.10	355,361.52	277,226.14	78,135.38	160,678.17	-1,095.38
眉山东材-	12,809.77	9,944.25	2,865.52	0.57	-35.28	3,505.26	3,004.46	500.80	0.00	0.80
成都东材	230,415.87	140,878.01	89,537.86	11,626.77	-1,346.86	175,250.90	84,366.18	90,884.72	6,972.00	1,226.85
山东东润	64,184.55	50,917.15	13,267.40	20,948.46	-2,291.20	60,952.70	45,598.17	15,354.53	24,259.67	-3,192.96
东材成都国贸	99,633.74	88,507.50	11,126.23	4,348.91	304.83	68,916.96	58,095.56	10,821.40	2,039.23	820.70
东材膜材	71,138.69	40,786.35	30,352.34	24,646.24	-843.67	70,695.56	39,499.54	31,196.02	27,520.94	532.95
河南华佳	25,364.52	15,889.84	9,474.68	13,896.49	1,085.42	29,231.49	18,842.23	10,389.26	20,161.38	2,229.52

### 三、 担保协议的主要内容

本次担保事项尚未经股东会审议通过，暂未签订《担保协议》。上述担保额度仅为公司2026年度预计为子公司提供的担保额度，实际发生的担保金额将根据子公司生产经营的需要，在实际签署的担保协议时确定。此外，在控股子公司实际发生对外融资担保时，由该公司的其他小股东向全额提供担保的本公司提供反担保，并另行签署《反担保协议》。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计为更好地满足子公司2026年度的生产经营和资金需求，有利于保障子公司的融资需求和业务发展，符合公司整体利益和发展战略。上述被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司拥有被担保方的控制权，且公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

### 五、董事会意见

公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》，同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，在前述额度范围内，提请股东会授权公司董事长或其授权代表与金融机构逐笔签订相关的担保协议。

### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为上述子公司提供担保的余额为97,760.74万元，担保余额占公司最近一期经审计母公司净资产382,901.52万元的25.53%。本公司未对子公司、孙公司以外的第三方提供担保。

被担保企业：山东艾蒙特、江苏东材、眉山东材、成都东材、山东东润、东材成都国贸、东材膜材、河南华佳八家子公司，均无对外担保行为。

公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日