

江苏中旗科技股份有限公司

关于为全资子公司开展业务提供担保的公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开的第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司开展业务提供担保的议案》，同意公司为江苏富莱格国际贸易有限公司（以下简称“江苏富莱格”）提供不超过 2,000 万元的业务合同担保额度，用于其开展业务过程中无法履行合同义务风险提供最高额保证担保。

上述担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。在有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过的担保额度。具体每笔担保的期限、方式和金额以实际签订的相关担保协议为准。

本次担保属于董事会对外担保审批权限内为全资子公司提供担保的情形，可以豁免提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、单位名称：江苏富莱格国际贸易有限公司
- 2、注册资本：1,500 万元人民币
- 3、注册地址：南京市玄武区苏园路 6 号 2 幢
- 4、经营范围：许可经营项目：危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；一般经营项目：化工产品（不含危险品）销售；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 5、法定代表人：吴耀军
- 6、成立日期：2010 年 5 月 18 日
- 7、公司隶属关系：公司持有江苏富莱格 100% 股权，江苏富莱格系公司全资子公司

8、是否属于失信被执行人：否

9、最近一年及一期财务数据

项目	2025年11月30日 (未经审计数)	2024年12月31日 (审计数)
资产总额(元)	212,816,068.20	212,434,677.46
负债总额(元)	134,925,089.21	130,199,128.21
净资产(元)	77,890,978.99	82,235,549.25
营业收入(元)	261,978,529.98	228,322,358.55
利润总额(元)	-4,216,850.81	-6,599,790.75
净利润(元)	-4,344,570.26	-7,439,374.71

三、担保主要内容

为支持全资子公司江苏富莱格的业务发展，公司拟为江苏富莱格提供不超过2,000万元的业务合同担保额度，用于其开展业务过程中无法履行合同义务风险提供最高额保证担保。上述担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。在有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过的担保额度。具体每笔担保的期限、方式和金额以实际签订的相关担保协议为准。

四、董事会意见

公司为全资子公司江苏富莱格用于开展业务过程中无法履行合同义务风险提供最高额保证担保，可以帮助江苏富莱格提升市场竞争力，符合公司发展战略。江苏富莱格为公司的全资子公司，公司可以控制其生产经营和财务，公司为其担保的风险处于公司可控制范围之内，本次担保不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计担保116,647.84万元，占公司最近一期经审计净资产的54.97%。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件：

1、第四届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 14 日