

红宝丽集团股份有限公司 关于为子公司提供授信担保的公告

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

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 13 日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于为子公司提供授信担保的议案》。现将具体内容公告如下：

一、公司担保概况

截止2025年12月31日，公司对外担保总额度3.9亿元。包括：

（1）为全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）融资担保2.7亿元【其中，为项目建设及运营融资0.7亿元提供担保(期限3年)；为项目建设融资1亿元提供担保(期限6年)；为项目流动资金借款授信1亿元提供担保（期限1年）】。

（2）为全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司（以下简称“聚氨酯公司”）项目建设融资授信1.2亿元提供担保（期限5年）。

截止2025年12月31日，实际发生担保总额20,100.00万元，其中：

（1）为泰兴化学公司融资担保8,600.00万元【包括项目建设及运营融资担保100万元，项目建设融资担保8,500.00万元】。

（2）为聚氨酯公司项目建设融资担保11,500.00万元。

二、为子公司担保主要内容

1、为子公司流动资金借款提供担保

为了保障子公司经营业务需要，公司拟为泰兴化学公司流动资金融资 2 亿元提供担保，期限自公司股东会批准之日起 1 年。

2、为子公司中长期借款提供担保

考虑泰兴化学公司项目建设及运营日常需要，为其中长期借款提供担保额度

1 亿元，期限 1 年，自公司股东会批准之日生效。

三、被担保人基本情况

被担保人名称：红宝丽集团泰兴化学有限公司

成立日期：2015 年 6 月 26 日

注册地址：泰兴经济开发区澄江西一路 29 号

法定代表人：芮益华

注册资本：160,000 万元整

经营范围：化学产品及原料（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表及零配件销售等

与公司关联关系：全资子公司（公司持有其 100% 股权）

主要财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额 216,250.94 万元，净资产 106,490.88 万元（未经审计）。

四、董事会意见

公司本次为全资子公司泰兴化学公司向银行等金融机构申请融资授信额度合计 3 亿元提供担保，有利于公司整体融资安排，保障泰兴化学公司项目建设及生产正常运营等，符合公司和全体股东的利益。

公司为子公司融资授信提供担保，便于发挥整体优势，整合利用资源，统筹安排与使用资金，担保风险处于可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，符合《公司法》、中国证监会等四部委发布的《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》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。公司将严格按照中国证监会等发布的《上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关文件的规定，有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2025 年 12 月末，公司及子公司经审议批准的处于有效期内的担保额度累计为人民币 3.9 亿元（其中对子公司担保 3.9 亿元），占 2024 年未经审计净资产的 19.19%，占 2025 年 9 月末未经审计净资产的 19.08%。公司实际对外担保总额 20,100.00 万元（仅为合并报表范围内子公司担保）。前述为子公司泰兴化学公司流动资金借款授信 1 亿元提供担保于 2026 年 2 月到期（未发生），本次公司为该

子公司流动资金融资2亿元提供担保，并增加中长期借款担保额度1亿元，公司累计担保总金额为5.9亿元，占公司2024年12月未经审计净资产29.04%，占公司2025年9月末未经审计净资产28.86%。

除此之外，公司及子公司未发生任何其它对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第五次会议决议；

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2026年1月14日