

证券代码：920792

证券简称：东和新材

公告编号：2026-048

辽宁东和新材料股份有限公司

关于控股子公司向金融机构申请项目贷款授信额度并为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划及业务发展的需要，公司子公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司（以下简称“和镁绿材”）拟投资建设《内蒙古和镁绿材科技有限责任公司库伦旗电熔镁砂项目一期年产 20 万吨项目》，基于上述事项，控股子公司和镁绿材拟向金融机构合计申请不超过人民币 32,000 万元的项目贷款授信额度，用于项目建设。

为支持子公司的经营发展，公司拟为和镁绿材上述申请项目贷款授信额度事项按持股比例 51%提供连带责任保证担保，和镁绿材少数股东按持股比例 49%提供连带责任保证担保。

以上授信额度不等于子公司实际融资金额，具体融资金额将根据子公司实际项目建设需要确定。在董事会审议通过的项目贷款授信额度内，无需再逐项提请公司董事会或股东会审批。

本次申请银行项目贷款授信额度事项在项目贷款批复期限内有效，在上述授权期限及额度范围内，项目贷款授信额度可循环使用。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于 2026 年 7 月 20 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于控股子公司向金融机构申请项目贷款授信额度并为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事秦楠回避表决。本议案无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：内蒙古和镁绿材科技有限责任公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦产业园敖伦片区

注册资本：15,000,000 元

实缴资本：15,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王泽

主营业务：耐火材料销售；耐火材料生产；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发等。

成立日期：2025 年 5 月 27 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：22,838,224.37 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：8,011,564.44 元

2025 年 12 月 31 日净资产：14,826,659.93 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：35.08%

2025 年 12 月 31 日营业收入：0 元

2025 年 12 月 31 日利润总额：-173,340.07 元

2025 年 12 月 31 日净利润：-173,340.07 元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体条款以最终签署的担保协议为准。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

公司持有和镁绿材的股权比例为 51%，公司对控股子公司的债务偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，本次提供担保是为了支持子公司业务发展及满足经营资金需求，有利于其经营发展，符合公司整体利益。

（二）对公司的影响

上述担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）	0	0%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

六、备查文件

《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 21 日