

浙江大东南股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2026 年 8 月 27 日，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议全票审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司杭州大东南高科新材料有限公司的银行融资提供不超过 5,000 万元的担保额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，本次事项无需提交股东会审议，担保期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内担保额度可滚动使用。具体内容如下：

二、本次担保额度预计情况

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	截至目前 担保余额 （万元）	本次审议 新增担保 额度（万 元）	担保额度占上 市公司最近一 期经审计净资 产比例	是否 关联 担保
浙江大东南股份有 限公司	杭州大东南 高科新材料 有限公司	100%	28.06%	0	5,000	1.80%	否

本次公司为全资子公司担保额度为 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.80%。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。上述授权自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内担保额度可

滚动使用。超过上述额度的担保，需按照公司相关规定经董事会或股东会审议通过后方可实施。

三、被担保方基本情况

- 1. 被担保人的名称：杭州大东南高科新材料有限公司
- 2. 成立日期：2003 年 4 月 24 日
- 3. 注册地点：浙江省杭州市临平区东湖街道星光街 1423 号
- 4. 法定代表人：赵永根
- 5. 注册资本：87,892 万元
- 6. 与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司
- 7. 经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售；新型膜材料制造；电池制造；电池销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
- 8. 主要财务指标：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,167,174,632.04	1,277,605,109.98
负债总额	240,863,839.11	358,463,879.22
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	240,808,283.59	248,416,657.04
净资产	926,310,792.93	919,141,230.76
资产负债率	20.64%	28.06%
项目	2025 年 1 月—12 月（经审计）	2026 年 1 月—6 月（未经审计）
营业收入	599,896,133.54	376,630,931.24
利润总额	-31,976,316.76	-8,834,494.04

净利润	-24,349,330.47	-7,169,562.17
-----	----------------	---------------

截至公告披露日，杭州大东南高科新材料有限公司目前不存在资产质押、对外担保事项，不涉及未结案的法律诉讼，企业信用状况良好，不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在已批准的额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款均在上述范围内约定，最终以相关主体与金融机构实际签署的合同为准。本次被担保对象为公司全资子公司，被担保方未提供反担保。

五、董事会意见

2026年8月27日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决认为：本次为全资子公司提供担保，是基于子公司生产经营的实际业务需求，有利于提升资金使用效率，充分激发子公司经营活力，符合公司整体发展规划。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司为该全资子公司提供本次担保。本次被担保主体为公司全资子公司，信用状况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次担保后公司及子公司对合并报表范围外主体的累计担保总额为0元；公司对子公司的累计担保金额为5,000万元，占公司2025年度经审计合并报表净资产的比例为1.80%。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保，也不存在因担保被判决败诉而需承担损失的情况。

七、备查文件

1. 公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2026年8月29日