

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2026-051

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 关于 2026 年度为控股子公司新增担保额度预计及为参 股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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次新增担保项目目前尚未实际发生，担保协议亦未签署，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保协议为准。
2. 本次被担保方中，公司全资子公司保康竹园沟矿业有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意风险。

一、担保情况概述

（一）关于 2026 年度为控股子公司新增担保额度预计事项

1. 基本情况

公司于 2026 年 3 月 6 日、2026 年 3 月 23 日分别召开第九届董事会第十七次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2026 年度为合并报表范围内下属公司提供不超过 327,000 万元的担保额度（其中为资产负债率超过 70%的下属公司提供担保额度不超过 20,000 万元）。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

现为满足下属公司项目建设和日常经营资金需求，保证业务的顺利开展，在上述原有担保额度的基础上，公司拟为下属控股子公司新增担保额度预计不超过 255,000 万元。

上述担保额度涵盖的融资方式包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等相关业务。本次新增担保额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起至 2027 年度审议相同事项的股东会召开之日止。

2. 新增担保额度预计情况

公司 2026 年度新增担保额度预计情况如下：

单位：万元								
序号	担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率（未经审计）	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产的比例	是否关联担保
1	公司	荆门新洋丰中磷肥业有限公司	96.11%	34.74%	0	150,000	12.26%	否
2	公司	保康竹园沟矿业有限公司	100%	91.21%	54,200	25,000	2.04%	否
3	公司	湖北洋丰美新能源科技有限公司	100%	63.47%	19,900	80,000	6.54%	否
合计					74,100	255,000	20.84%	

上表所列额度，为公司根据各控股子公司情况所预估的最高额度，后期公司可以根据各控股子公司的实际经营情况，在各控股子公司之间符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但新增担保总额度不超过 255,000 万元人民币。在有效期内，担保额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。担保额度在控股子公司间可以进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。

（二）为参股公司提供担保事项

极宁科技（上海）有限公司（以下简称“极宁科技”）为公司的参股公司，为满足公司经营需要，极宁科技拟向以兴业银行上海分行为首的商业银行申请总额不超过人民币 28,000 万元的并购贷款，由极宁科技股东进行担保。公司拟按照对极宁科技的持股比例 14.2857%为上述贷款提供担保，最高担保本金限额不超过 4,000 万元，同时公司以持有的极宁科技的股权进行质押。

董事会提请股东会授权公司财务总监及相关管理层人员全权办理上述新增担保事项的相关事宜，包括但不限于：签署及变更、终止相关合同，或办理与上述担保事项相关的一切其他手续。

2026 年 10 月 9 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2026 年度为控股子公司新增担保额度预计及对参股公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次新增担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 新洋丰中磷肥业

- 1. 公司名称：荆门新洋丰中磷肥业有限公司
- 2. 统一社会信用代码：91420881773922189R
- 3. 注册地址：钟祥市胡集镇放马山工业园
- 4. 注册资本：200,000 万元人民币
- 5. 法定代表人：苏斌
- 6. 成立日期：2005 年 4 月 30 日
- 7. 经营范围：一般经营项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口；选矿；肥料销售；化肥销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可经营项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8. 股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	新洋丰农业科技股份有限公司	96.11%
2	荆门市放马山中磷矿业有限公司	3.89%

9. 主要财务数据

单位：元

项目	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	4, 456, 455, 640. 38	4, 200, 330, 184. 73
负债总额	1, 548, 070, 499. 08	1, 560, 589, 765. 70
净资产	2, 908, 385, 141. 30	2, 639, 740, 419. 03
营业收入	3, 173, 209, 390. 53	4, 958, 700, 656. 06
利润总额	384, 577, 356. 73	605, 754, 303. 26
净利润	252, 159, 726. 31	513, 512, 938. 72

10. 经查询，新洋丰中磷肥业不属于失信被执行人。

(二) 保康竹园沟矿业

1. 公司名称：保康竹园沟矿业有限公司

2. 统一社会信用代码：91420626667658257D

3. 注册地址：湖北省保康县马良镇西山村

5. 法定代表人：屈定相

6. 成立日期：2007 年 10 月 23 日

7. 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（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）一般项目：非金属矿及制品销售；选矿（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8. 股权结构：为公司 100%持股的全资子公司。

9. 主要财务数据

单位：元

项目	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	690, 045, 093. 75	603, 719, 079. 94
负债总额	629, 372, 407. 62	543, 866, 989. 94
净资产	60, 672, 686. 13	59, 852, 090. 00
营业收入	3, 717, 503. 10	0
利润总额	-2, 089, 519. 17	-6, 694, 236. 69
净利润	-2, 089, 519. 17	-6, 694, 236. 69

10. 经查询，保康竹园沟矿业不属于失信被执行人。

(三) 洋丰美新能源

1. 公司名称：湖北洋丰美新能源科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91420881MA7GPKTF2N
3. 注册地址：湖北省荆门市钟祥市胡集镇丽阳村(放马山)等四户(放马山西路20号)
4. 注册资本：33,000万元人民币
5. 法定代表人：杨华锋
6. 成立日期：2022年1月26日
7. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
8. 股权结构：洋丰楚元新能源科技有限公司 100%持股，洋丰楚元新能源科技有限公司为公司 100%持股的全资子公司。

9. 主要财务数据

单位：元

项目	2026年6月30日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
总资产	861,178,934.72	661,696,989.42
负债总额	546,575,529.66	367,461,691.67
净资产	314,603,405.06	294,235,297.75
营业收入	341,550,112.44	70,536,403.02
利润总额	19,873,900.67	-29,145,588.37
净利润	19,873,900.67	-29,145,588.37

10. 经查询，洋丰美新能源不属于失信被执行人。

（四）极宁科技

1. 公司名称：极宁科技（上海）有限公司
2. 统一社会信用代码：91310114MACKYLGX5
3. 注册地址：上海市嘉定区新成路500号J
4. 注册资本：63,000万元
5. 法定代表人：潘涛
6. 成立日期：2023年05月26日

7. 经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；电子元器件零售；电子产品销售；新兴能源技术研发；工业自动控制系统装置销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；专业设计服务；工业设计服务；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电子元器件批发；电子专用设备销售；货物进出口；技术进出口。（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. 股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	极储能源（上海）有限公司	66.6667%
2	新洋丰农业科技股份有限公司	14.2857%
3	天津宏科百世启航股权投资合伙企业	12.6984%
4	潘涛	6.3492%

9. 主要财务数据

单位：元

项目	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日
总资产	62,112.20	62,826.93
负债总额	208.00	208.00
净资产	61,904.20	62,618.93
营业收入	0	0
利润总额	-714.73	-820.46
净利润	-714.73	-820.46

10. 经查询，极宁科技不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就上述新增担保事项签订相关担保协议。担保的具体方式、范围、期限和金额由公司与相关金融机构最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次审议通过的担保额度，相关内容以公司与相关金融机构最终签订的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次为控股子公司新增担保额度预计及为参股公司提供担保，系满足各控股、参股公司开展业务的资金需求，提高融资效率，符合其业务发展的实际需要。本次新增担保事项基于开展正常业务的基础之上，处于公司可控制的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略，董事会同意通过该事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次新增担保事项经股东会审议通过后，公司对合并报表范围内下属公司提供的担保额度总金额为 695,750 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 58.62%；截至本公告披露日，已使用对外担保额度为 186,624.92 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 15.72%。

公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保总额度为 88,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 7.41%；截至本公告披露日，已使用对外担保额度为 32,804.62 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 2.76%。截至本公告日，公司不存在逾期对外担保，不存在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。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十二次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日