

扬州晨化新材料股份有限公司

关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次申请授信及提供担保事项概述

(一) 本次申请授信事项

为确保公司有充足的技改资金和流动资金，根据公司生产经营发展的需要。2026年度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请省内银行总计8亿元的综合授信额度。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立、保函、回购贷等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求确定。

公司董事会提请股东会授权董事长于子洲先生及其授权代表负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同。上述授信的有效期限为2025年度股东会审议通过日至2026年度股东会召开日。

(二) 本次提供担保事项

为便于公司子公司日常经营业务开展，公司拟为全资子公司扬州晨化新材料销售有限公司（以下简称“晨化销售”）、上海晨化国际贸易有限公司（以下简称“上海晨化”）提供不超过人民币4亿元的担保，担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。担保期限内，上述额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权董事长于子洲先生及其授权代表在上述范围、额度内组织办理担保相关事宜并签署担保协议等相关文件。上述担保的有效期限为2025年度股东会审议通过日至2026年度股东会召开日。

二、公司拟新增担保事项具体情况如下：

担保方	被担保	担保方	被担保	截至目	本次新	担保额	是否
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

	方	持股比 例	方最近 一期资 产负债 率	前担保 余额	增担保 额度	度占上 市公司 最近一 期净资 产比例	关联 担保
公司	晨化销 售	100%	54.39%	7150万	2亿	34.59%	是
	上海晨 化	100%	95.28%				

注：表中资产负债率为截至2025年12月31日资产负债表数据。

三、被担保方基本情况

（一）晨化销售

1、名称：扬州晨化新材料销售有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：宝应县曹甸镇镇中路231号

4、法定代表人：于子洲

5、注册资本：3000万元整

6、成立日期：2019年11月26日

7、经营范围：甲基膦酸二甲酯、乙基膦酸二乙酯、三（β-氯乙基）磷酸酯、三（β-氯丙基）磷酸酯、有机硅、表面活性剂、精细化工产品、建筑化工产品、建筑密封胶、烷基糖苷及其制品销售（以上均不含危险化学品）；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（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）

晨化销售是公司全资子公司，不是失信被执行人。

晨化销售经审计的主要财务数据如下：

单位：元

财务项目	2025年度/2025年12月31日	2024年度/2024年12月31日
营业收入	688,553,686.35	715,033,489.14
利润总额	2,983,868.16	-7,755,149.67

净利润	2,985,433.68	-7,712,415.65
资产总额	62,960,696.56	32,952,723.38
负债总额	34,245,910.62	37,430,805.62
净资产	28,714,785.94	-4,478,082.24

(二) 上海晨化

- 1、名称：上海晨化国际贸易有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路738号1006室
- 4、法定代表人：徐露
- 5、注册资本：人民币5000.0000万元整
- 6、成立日期：2021年12月29日

7、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口，化妆品批发，食品添加剂销售，橡胶制品销售，日用百货销售，消毒剂销售（不含危险化学品），农副产品销售，农、林、牧、副、渔业专业机械的销售，电子元器件与机电组件设备销售，机械设备租赁。（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）

上海晨化是公司全资子公司，不是失信被执行人。

上海晨化经审计的主要财务数据如下：

单位：元

财务项目	2025年度/2025年12月31日	2024年度/2024年12月31日
营业收入	63,130,375.99	80,460,098.21
利润总额	-479,914.38	-501,427.70
净利润	-422,744.73	-482,803.90
资产总额	14,126,529.73	13,347,585.20
负债总额	13,460,009.25	12,755,179.99
净资产	666,520.48	592,405.21

四、协议的主要内容

本次授信、担保等相关协议尚未签署，在授权范围内，以各方最终协商签署

的合同为准。

五、董事会意见

经审议，董事会认为：1、本次申请授信及提供担保事项综合考虑了公司业务发展对资金的需求和当前市场融资环境，有利于为公司扩大业务规模增加资金保障；2、本次担保对象均为公司全资子公司，财务风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，上市公司及其全资子公司的担保额度总金额为4亿元，占公司2025年度经审计归母净资产的比例为34.59%。截至目前，公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。

七、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2026年4月10日