

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2026-015

## 江苏博迁新材料股份有限公司

### 关于为下属子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

##### ● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
宁波广新纳米材料有限公司	15000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保预计	否
江苏广豫储能材料有限公司	15000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保预计	否

##### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	0.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.00
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

为满足公司下属子公司日常经营和发展的资金需求，保证其业务顺利开展，提高公司运作效率，根据公司及下属子公司发展规划，2026 年公司拟为下属子公司提供担保，预计担保额度合计不超过人民币 3 亿元（含等值外币），担保种类为流动资金贷款，担保方式为保证担保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

### （二）内部决策程序

2026 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案》。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议前置审议通过。该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司董事会提请股东会授权管理层在额度范围内签署各项相关法律文件。上述担保额度及授权有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。在上述额度范围内，公司下属子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。

(三) 担保预计基本情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
江苏博迁新材料股份有限公司	江苏广豫储能材料有限公司	100%	72.92%	0.00 万元	15000 万元	8.75%	自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
江苏博迁新材料股份有限公司	宁波广新纳米材料有限公司	100%	60.61%	0.00 万元	15000 万元	8.75%	自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止	否	否

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	宁波广新纳米材料有限公司	全资子公司	公司直接持股 100%	913302123169289132
法人	江苏广豫储能材料有限公司	全资子公司	公司间接持股 100%	91321311MA27T7T92A

被担保人名 称	主要财务指标 (万元)									
	2025 年 12 月 31 日/2025 年年度 (经审计)					2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 (未经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
宁波广新纳米 材料有限公司	117,057.06	70,950.95	46,106.11	68,448.32	10,492.18	112,484.41	69,158.50	43,325.92	48,966.65	7,711.98
江苏广豫储能 材料有限公司	49,538.47	36,121.29	13,417.19	7,497.03	-332.79	38,887.91	26,149.02	12,738.89	3,093.14	-1,011.09

### 三、担保协议的主要内容

公司上述担保额度仅为公司及下属子公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由各公司与银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保预计主要是为了满足公司及下属子公司日常经营和发展的资金需求，保证其业务顺利开展，提高公司运作效率。被担保人为公司全资子公司，公司能有效控制和掌握被担保人日常经营，担保风险可控，且其现有资信状况良好，无影响偿债能力的重大事项，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会意见

2026年4月16日，公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案》。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议前置审议通过。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 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，公司及下属子公司累计对外担保余额为0，无逾期担保。特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026年4月18日