

江西志特新材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在 2025 年度为公司控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 224,770 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 106,700 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会止，可在有效期限内循环使用，无需公司另行出具决议。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，同时，公司可以根据实际情况在上述担保总额度范围内适度调剂各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表的子公司）的担保额度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-043）。

二、担保的进展情况

近日，公司与交通银行股份有限公司中山分行（以下简称“交通银行”）签订了《保证合同》，为全资子公司广东志特新材料科技有限公司（以下简称“广东科技”）向交通银行申请综合授信额度事项提供最高债权额本金为人民币 1,000 万元的连带责任保证。

公司与广发银行股份有限公司中山分行（以下简称“广发银行”）签订了《最高额保证合同》，为广东科技向广发银行申请综合授信额度事项提供最高债权额本金为人民币 4,000 万元的连带责任保证。

三、担保协议主要内容

（一）公司与交通银行签署的担保协议

- 1、债权人：交通银行股份有限公司中山分行
- 2、保证人：江西志特新材料股份有限公司
- 3、保证金额：最高债权额本金人民币 1,000 万元
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
- 6、保证期间：主合同项下每一笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日后三年止。

（二）公司与广发银行签署的担保协议

- 1、债权人：广发银行股份有限公司中山分行
- 2、保证人：江西志特新材料股份有限公司
- 3、保证金额：最高债权额本金人民币 4,000 万元
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
- 6、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、公司累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为 110,573.98 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 72.61%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、备查文件

- 1、公司与交通银行签订的《保证合同》。
- 2、公司与广发银行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日