

证券代码：920089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2026-003

## 苏州禾昌聚合材料股份有限公司

### 关于预计 2026 年度公司及下属子公司为获取银行授信提供 担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、担保的概述

##### （一）担保额度的基本情况

基于业务发展需要，公司及下属子公司（含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的下属公司）拟在 2026 年度为获取银行综合授信额度提供不超过（含）80,000 万元人民币的担保。前述担保包括公司为下属公司担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司担保等，不包括为公司及下属公司以外的主体提供担保。

上述担保累计总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。本次预计担保额度的授权有效期为自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

为保证业务的顺利开展，同时提请公司董事会授权法定代表人及管理层根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。

##### （二）是否构成关联交易

不构成关联交易。

##### （三）决策与审议程序

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议

通过了《关于 2026 年度公司及下属子公司为获取银行授信提供担保的议案》。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司于 2026 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及下属子公司为获取银行授信提供担保的议案》。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东会审议。

## 二、担保协议的主要内容

公司及下属子公司目前尚未签订上述相关授信协议及新增或续期的担保协议，上述计划担保累计总额仅为公司及下属子公司为获取银行授信提供担保的累计金额，具体担保的额度及内容以实际签署的合同为准。

## 三、风险提示及对公司的影响

### （一）担保事项的利益与风险

公司及下属子公司为获取银行授信提供担保，有利于提高公司及下属子公司的其融资能力，满足其融资需求，有利于促进经营发展和业务规模的扩大，提高经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。

该担保事项的风险处于公司可控范围之内，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

### （二）对公司的影响

公司及下属子公司为获取银行授信提供担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

| 项目 | 数量/万元 | 占公司最近一期经审计净资产 |
|----|-------|---------------|
|----|-------|---------------|

|                              |        | 产的比例   |
|------------------------------|--------|--------|
| 上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保） | 25,600 | 22.85% |
| 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额   | 0      | 0%     |
| 逾期债务对应的担保余额                  | 0      | -      |
| 涉及诉讼的担保金额                    | 0      | -      |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额            | 0      | -      |

## 五、备查文件

- （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
- （二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2026年1月19日