

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

关于预计公司及控股子公司 2026 年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及担保事项的公告

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。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会审计委员会第十四次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司及控股子公司 2026 年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及担保事项的议案》，同意公司及下属子公司（指合并报表范围内的各级下属控股子公司，含新设的子公司）2026 年度向银行和其他融资机构申请融资授信（贷款）额度（敞口）不超过 26 亿元人民币，并为上述融资授信额度申请提供总额度不超过 10 亿元人民币的连带责任担保。

该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、综合授信（贷款）额度及担保情况概述

为满足公司及下属子公司日常生产经营及投资活动的资金需要，保证公司业务顺利开展，根据公司2026年度经营计划，公司及下属子公司2026年度拟向银行和其他融资机构申请融资授信（贷款）额度（敞口）不超过26亿元人民币。在前述授信总额度内，公司及下属子公司可以视盈利和偿债能力情况向融资机构进行申请融资授信，且最终以相关融资机构实际审批的授信额度为准，具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。公司及下属子公司将根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额应在各自授信额度内，以融资机构与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。

公司及下属子公司拟为上述2026年度融资授信额度申请提供总额度不超过

10亿元人民币的连带责任担保。在前述担保额度内，公司及下属子公司将互相提供担保，具体担保金额及保证期间按照公司及下属子公司与相关融资机构签署的合同约定为准。

公司及下属子公司本次申请融资授信（贷款）额度及提供担保事项已经第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议，有效期自股东大会审议通过之日起12个月。

为提高决策工作效率，公司董事会提请股东会授权董事长具体组织实施，并经由公司董事长授权安排签订、办理融资和担保事宜；并授权董事长根据实际经营需要在担保额度范围内适度调整公司及下属子公司间的担保额度。

二、担保预计情况

单位：万元

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	是否关联担保
公司	重庆光谱新材料科技有限公司	94.65%	62.45%	24,767.44	30,000.00	11.07%	否
公司	鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司	100.00%	23.25%	0.00	20,000.00	4.04%	否
鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司	公司	/	14.67%	0.00	30,000.00	6.07%	否
公司	鄂尔多斯市双欣新材料有限公司	68.00%	20.91%	0.00	20,000.00	4.04%	否
合计				24,767.44	100,000.00	25.23%	

三、被担保人基本情况

1、内蒙古双欣环保材料股份有限公司

(1) 基本信息

公司名称：内蒙古双欣环保材料股份有限公司

统一社会信用代码：91150600690059383Y

成立日期：2009年6月4日
法定代表人：张飞雄
注册资本：86,000万人民币
住所：鄂托克旗蒙西高新技术工业园
经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；污水处理及其再生利用；水泥制品销售；新材料技术研发；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）

（2）最近一年及一期合并报表的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年度/2024年12月31日	2025年1-6月/2025年6月30日
资产总额	571,738.54	623,579.57
负债总额	109,189.48	129,010.91
其中：银行贷款总额	11,049.34	29,307.58
流动负债总额	86,198.89	87,484.19
净资产	462,549.06	494,568.66
营业收入	348,621.48	179,698.38
利润总额	59,143.40	32,074.50
净利润	52,099.79	28,107.52

（3）是否属于失信被执行人：否

2、鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司

（1）基本信息

公司名称：鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司

统一社会信用代码：91150624676945645E

成立日期：2008年8月28日

法定代表人：余德宝

注册资本：32,000万人民币

住所：鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇工业园区

经营范围：许可项目：危险化学品生产；水泥生产；危险化学品经营；危险废物经营；热力生产和供应。（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）一般项目：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；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）；常用有色金属冶炼；合成材料制造（不含危险化学品）；炼焦；铁合金冶炼；五金产品零售；选矿；固体废物治理；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）；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

(2) 与本公司关系：公司持有鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司 100% 的股权

(3) 最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年度/2024 年 12 月 31 日	2025 年 1-6 月/2025 年 6 月 30 日
资产总额	250,361.20	275,496.32
负债总额	52,861.51	64,041.88
其中：银行贷款总额	2,085.09	6,594.21
流动负债总额	45,457.85	51,625.53
净资产	197,499.69	211,454.44
营业收入	219,365.54	102,498.67
利润总额	31,550.86	15,636.71
净利润	27,891.09	13,715.36

(4) 是否属于失信被执行人：否

3、鄂尔多斯市双欣新材料有限公司

(1) 基本信息

公司名称：鄂尔多斯市双欣新材料有限公司

统一社会信用代码：91150624MAE2BGTJ8D

成立日期：2024 年 10 月 11 日

法定代表人：王伟

注册资本：45,000 万人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西产业园区
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发。（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）

（2）与本公司关系：公司持有鄂尔多斯市双欣新材料有限公司 68%的股权

（3）最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年度/2024 年 12 月 31 日	2025 年 1-6 月/2025 年 6 月 30 日
资产总额	8,210.44	22,692.96
负债总额	289.79	4,745.84
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	289.79	4,745.84
净资产	7,920.66	17,947.11
营业收入	-	-
利润总额	-19.34	-33.54
净利润	-19.34	-33.54

（4）是否属于失信被执行人：否

4、重庆光谱新材料科技有限公司

（1）基本信息

公司名称：重庆光谱新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91500115MAABULB730

成立日期：2021 年 7 月 12 日

法定代表人：安志敏

注册资本：27,723 万人民币

住所：重庆市长寿区晏家街道经济技术开发区齐心大道 22 号

经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（2）与本公司关系：公司持有重庆光谱新材料科技有限公司 94.65%的股权

(3) 最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年度/2024 年 12 月 31 日	2025 年 1-6 月/2025 年 6 月 30 日
资产总额	29,941.49	40,142.03
负债总额	14,755.71	25,069.03
其中：银行贷款总额	8,964.26	21,393.01
流动负债总额	4,026.45	1,911.02
净资产	15,185.79	15,073.00
营业收入	0.67	1.06
利润总额	-225.14	-129.15
净利润	-174.20	-112.79

(4) 是否属于失信被执行人：否

四、担保协议的主要内容

公司及下属子公司拟为 2026 年度融资授信额度申请提供总额度不超过 10 亿元人民币的连带责任担保。在前述担保额度内，公司及下属子公司将互相提供担保，具体担保金额及保证期间按照公司及下属子公司与相关融资机构签署的合同约定为准。

五、董事会意见

公司及下属子公司为 2026 年度融资授信额度申请提供总额度不超过 10 亿元人民币的连带责任担保，是为了满足公司及下属子公司 2026 年度日常生产经营及投资活动的资金需要，保证公司业务顺利开展，符合公司及全体股东的长远利益。本次预计担保的被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，被担保对象未提供反担保不会损害公司及全体股东的合法权益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次新增担保额度后，公司及下属子公司的担保额度总金额 124,767.44 万元；截止目前公司及下属子公司对外担保总余额 24,767.44 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.01%。公司及下属子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判败诉而承担损失。

公司不存在对合并报表范围之外的主体提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

董事会

2026年1月23日