

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2025-041

江苏久吾高科技股份有限公司

关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司生产经营需要，提高子公司运作效率，公司拟为全资子公司西藏久吾新材料科技有限公司（以下简称“西藏久吾”）向银行等金融机构申请贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等综合授信融资事项提供合计不超过人民币4,000.00万元的最高担保额度。在上述额度内，实际担保金额、期限、方式等均与相关金融机构签订的合同为准。上述担保额度有效期自第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过三年。截至本公告披露日，公司暂未签订担保协议。董事会授权公司董事长或其书面授权人士全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《江苏久吾高科技股份有限公司公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保子公司基本情况

（一）基本情况

- 1、名称：西藏久吾新材料科技有限公司
- 2、住所：青海省格尔木市藏青工业园的D区1号办公楼
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册资本： 3000万元人民币
- 5、法定代表人：魏煦
- 6、统一社会信用代码： 91540000MA7HG16H2W
- 7、成立日期： 2022年2月18日
- 8、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；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

公司持有西藏久吾100%股份，西藏久吾不属于失信被执行人。

（二）财务数据

单位：万元

财务数据	2024 年度/2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 1-6 月/2025 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入	12,050.15	11,814.21
净利润	4,692.83	6,409.83
总资产	31,396.35	31,567.93
负债	18,694.40	12,440.66
净资产	12,701.96	19,127.27

三、担保协议的主要内容

- 1、最高担保额度：不超过人民币 4,000.00 万元
- 2、担保类型：连带责任保证担保

3、保证期间：债务履行期限届满之日起不超过三年

截至本公告披露之日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容最终以公司与相关金融机构签署的担保合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司本次为全资子公司申请银行综合授信提供担保是为了满足其生产经营需要，有利于促进其经营发展，符合公司整体发展要求。本次被担保的西藏久吾系公司合并报表范围内的全资子公司，公司拥有对其的绝对控制权，担保行为的风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司全体股东的利益，同意公司为西藏久吾向银行等金融机构申请贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等综合授信融资事项提供合计不超过人民币 4,000.00 万元的担保额度，并授权公司董事长或其书面授权人士全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

提供第八届董事会第十八次会议审议的两项担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额 9,868 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.92%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额 5,868 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 4.71%。

截至本公告披露日，不存在债务逾期对应的担保，不存在涉及诉讼的担保，不存在因担保被判决败诉的情况。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日