江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于公司及关联方为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次担保系江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝丰生化”）为合并报表范围内控股子公司安徽旭合新能源科技有限公司（以下简称“旭合科技”）提供担保，担保金额超过公司最近一期经审计净资产 100%，旭合科技的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，基于旭合科技欠付深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“捷佳伟创”）和常州捷佳创精密机械有限公司（以下简称“常州捷佳创”，系捷佳伟创全资子公司）货款共计 11,145.22 万元，为保证旭合科技与设备供应商捷佳伟创的友好稳定合作，公司及公司关联方董事、总经理李质磊先生、董事路忠林先生拟为旭合科技与捷佳伟创和常州捷佳创拟签署的《合同补充协议》约定的还款事项提供连带担保责任，且不收取任何担保费用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次为子公司提供担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

李质磊先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。李质磊持有公司限制性股票 3,000,000 股，现任公司董事、总经理，同时任安徽旭合新能源科技有限公司董事兼总经理，安徽旭合清洁能源科技有限公司执行董事，安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，安徽瓴先新能源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。经查询，李质磊先生不是失信被执行人。

路忠林先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。路忠林先生持有公司限制性股票 1,900,000 股，现任公司董事，同时任安徽旭合新能源科技有限公司董事、CTO。经查询，路忠林先生不是失信被执行人。

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称	安徽旭合新能源科技有限公司	
类型	其他有限责任公司	
统一社会信用代码	91341171MA8P8L1P63	
住所	安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路 1 号	
法定代表人	李质磊	
成立日期	2022 年 07 月 14 日	
注册资本	51782 万元人民币	
经营范围	一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电子专用材料研发；玻璃制造；发电机及发电机组制造；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；余热发电关键技术研发；发电技术服务；电机制造；微特电机及组件制造；电工器材制造；电力电子元器件制造；电池制造；家用电器制造；电机及其控制系统研发；智能家庭消费设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电气设备修理；通用设备修理；电池销售；电力电子元器件销售；电工器材销售；新兴能源技术研发；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；配电开关控制设备制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；光电子器件制造；电子测量仪器制造；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开关控制设备销售；光电子器件销售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；照明器具销售；工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备研发；储能技术服务；电池零配件生产；智能输配电及控制设备销售；电池零配件销售；新材料技术研发；电子专用设备制造；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（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）	
股权结构	股东名称	持股比例
	蓝丰生化	49.2449%
	郑旭	30.7539%
	安徽瓴先新能源投资合伙企业（有限合伙）	14.1941%
	长安国际信托股份有限公司	3.4414%
	安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）	2.3657%
	合计	100.00%
是否失信被执行人	否	

2、被担保人最近一年主要财务数据（经审计）：

单位：万元

报告期	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	负债总额
截至 2024 年 12 月 31 日	264,538.32	38,422.21	121,327.87	-24,762.25	-17,652.77	226,116.11

四、担保协议的主要内容

1、担保方：蓝丰生化、李质磊、路忠林

2、担保金额：旭合科技与捷佳伟创和常州捷佳创拟签署《合同补充协议》，旭合科技合计欠付捷佳伟创和常州捷佳创贷款 11,145.22 万元，旭合科技承诺将按照《合同补充协议》中的还款计划，每月按期偿还到期贷款。

3、保证范围：全部欠款、利息、违约金以及捷佳伟创和常州捷佳创为实现追偿权而支出的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费、变卖拍卖费、保全费、差旅费、评估费、执行费）

4、担保的方式：连带担保责任

5、担保期限：旭合科技应履行最后一期付款义务届满后的 3 年。

上述担保无反担保，担保协议尚未签署。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次接受关联担保遵循平等、自愿的原则，公司关联方李质磊先生、路忠林先生无偿为控股子公司旭合科技提供担保，保证期间旭合科技无需向上述担保方支付担保费用，也无需提供反担保。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司及关联方对控股子公司提供连带责任保证担保，能有效满足控股子公司日常经营需求，有助于支持子公司的持续发展。本次接受关联担保免于支付担保费用，且公司及控股子公司无需提供反担保，不会对公司的经营业绩产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

七、董事会意见

公司董事会认为本次为子公司提供担保，能够充分满足其业务经营的需求，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司作为被担保方的控股公司，能够对其实施有效的控制，确保资金安全。公司对子公司的经营决策具有控制权，上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

八、独立董事过半数同意意见

公司于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。独立董事认为本次公司及关联方为旭合科技还款事项提供担保符合有关法律法規的规定，有利于子公司经营发展，不会对公司及子公司产生不利影响，公司关联方李质磊先生、路忠林先生无偿为其提供担保，且无需公司及子公司提供反担保，属于合理的关联交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的对外担保额度总额为 30 亿元，占公司 2024 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 9,220.31%，均为公司对合并报表内子公司的担保；截至目前，公司对外担保余额为 65,840.80 万元，占公司最近一期经审计公司净资产的 2,023.58%，其中，公司对合并报表外单位提供的担保余额为 2,620.00 万元，占公司最近一期经审计公司净资产的 80.52%，公司对合并报表内单位提供的担保余额为 63,220.80 万元，占公司最近一期经审计公司净资产的 1,943.05%。

公司及子公司不存在其他因向银行等金融机构借款而发生逾期对外担保情况、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

十、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，在本次担保之外，公司董事、总经理李质磊先生及公司董事路忠林先生还在公司领取薪酬及为公司申请综合授信业务时提供无偿担保，除此之外，未与公司发生其他任何关联交易。

十一、备查文件

- 1、第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日