

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2026-006

债券代码：113687

债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司 关于为全资子公司增加提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
重庆民丰化工有限责任公司	76,000 万元	0	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	18,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	5.70
特别风险提示(如有请勾选)	<input type="checkbox"/> 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，因全资子公司重庆民丰化工有限责任公司（以下简称“重庆民丰”）迁建“铬钛新材料绿色智能制造环保搬迁项目”，重庆民丰拟向中国建设银行股份有限公司重庆潼南支行申请项目建设贷款，本次为人民币贷款本金 76,000 万元主合同项下全部债务提供连带责任保证，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保不存在反担保。上述担保事项的合同签署日期应在公司 2026 年第一次临时股东会议通过之日起 12 个月内。在上述授权额度范围内，重庆民丰可根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》。同意为重庆民丰迁建“铬钛新材料绿色智能制造环保搬迁项目”，提供不超过人民币 76,000 万元的连带责任担保，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

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(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	重庆民丰	100%	29.79%	0	76,000	24.06%	上述担保事项的合同签署日期应在公司 2026 年第一次临时股东会议通过之日起 12 个月内	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	重庆民丰化工有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	袁代建		
统一社会信用代码	91500223660889933D		
成立时间	2007 年 05 月 28 日		
注册地	重庆市潼南区桂林街道办事处民丰路 1 号		
注册资本	壹亿柒仟肆佰万元整		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	<p>许可项目：危险化学品生产；食品添加剂生产；生产、销售：工业重铬酸钠、工业铬酸酐、工业重铬酸钾，废物处理服务（含危险废物收集、贮存、利用及处置）。（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）</p> <p>一般项目：肥料销售；颜料制造；颜料销售；食品添加剂销售；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）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；固体废物治理；新材料技术研发；生产、销售：亚硫酸氢钠甲萘醌、铬粉系列、皮革化学品（不含危险化学品）、工业三氧化二铬、氢氧化铬、铬酸铵、硫酸铬、硫酸钠、甲酸铬、吡啶甲酸铬、烟酸铬、三氯化铬、维生素 K3（MNB 亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌、MPB 二甲基嘧啶醇亚硫酸甲萘醌）、铬颜料；研究、开发：铬化合物及铬颜料新产品、新工艺、新装备；生产、加工：铁桶、机械配件、非标设备；货物进出口、技术进出口；电气设备租赁、机械设备租赁、仪器仪表租赁、管道租赁、土地租赁；自有房屋出租。（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）</p>		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	163,918.11	147,327.68
	负债总额	48,824.95	49,691.36
	资产净额	115,093.16	97,636.32
	营业收入	160,680.98	178,808.95
	净利润	21,848.50	21,672.82

(二) 担保人失信情况

上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于目前重庆民丰业务情况的预计，相关担保协议尚未签署（过往协议仍在有效期的除外），具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保为满足重庆民丰迁建项目需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保人经营稳定，运营正常，资信良好，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

公司于 2026 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》。同意为重庆民丰迁建“铬钛新材料绿色智能制造环保搬迁项目”，为人民币贷款本金 76,000 万元主合项下全部债务提供连带责任保证，公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层决定具体担保事项、签署与具体担保有关的各项法律文件和合同，上述担保事项的合同签署日期应在公司 2026 年第一次临时股东会议通过之日起 12 个月内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保总额为 18,000 万元人民币，占上市公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 5.70%。截至目前，公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日