

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2026-011

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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
镇江新纳材料科技有限公司	5,000.00 万元	0 万元	是	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）	59,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	19.91%
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）	

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司镇江新纳材料科技有限公司（以下简称“新纳材料”）提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等。

（二）内部决策程序

上述担保事项已经公司 2026 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过，由董事会授权管理层及其相关人士根据公司实际经营情况的需要具体组织实施。在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12 个月内有效。

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	镇江新纳材料科技有限公司		
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	江苏天奈科技股份有限公司持股 100%		
法定代表人	郑涛		
统一社会信用代码	91321191565305848M		
成立时间	2010-11-29		
注册地	镇江新区大港松林山路 8 号		
注册资本	15,000 万元		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨烯材料销售；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）		
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	44,465.34	54,115.08
	负债总额	5,693.07	14,491.66
	资产净额	38,772.27	39,623.43
	营业收入	21,940.32	30,009.72
	净利润	-851.16	2,333.36

三、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司新纳材料提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度,担保方式包括保证、抵押、质押等,具体担保期限根据届时签订的担保合同为准,公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照董事会授权履行相关担保事项。超出授权范围外的其他事项,公司将另行履行决策程序。实际贷款及担保发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由天奈科技和新纳材料与贷款银行在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保额度及授权经公司董事会审议通过后 12 个月内有效。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足子公司正常生产经营的需要,有利于天奈科技的未来发展与战略布局。符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足子公司日常资金使用及扩大业务范围需求,有利于支持其良性发展,担保对象经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,同时公司对新纳材料有绝对的控制权,公司对其担保风险较小,不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次天奈科技为子公司担保是综合考虑新纳材料的业务发展需要而做出的,符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

综上,董事会同意公司为子公司担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保情况，除本次担保外，公司对全资子公司、全资孙公司及控股子公司的担保总额为 59,000 万元，占公司最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为 11.48%和 19.91%，除此之外，公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日