

中兰环保科技股份有限公司

关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 并为子公司提供担保的公告

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

一、授信与担保情况概述

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保的议案》。为满足公司日常生产经营和项目建设的资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币15亿元的综合授信额度，主要用于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务，具体业务品种、授信额度和期限以相关银行等金融机构最终核定为准。

2026年度，公司及子公司拟对合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额不超过人民币2亿元的担保，包括公司对子公司、子公司相互间的担保。具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

此事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。本次拟向银行申请综合授信额度事项和拟提供担保额度的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。额度在有效期内可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司法定代表人王广庆先生在上述授信额度范围内审核并签署相关授信合同文件，并授权公司管理层具体办理有关授信和担保业务等手续，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

二、担保预计额度情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	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年净资产比例	是否关联担保
中兰环保科技股份有限公司	深圳市中兰环能有限公司	100%	16.93%	0	20,000	22.05%	是

三、被担保人基本情况

1、深圳市中兰环能有限公司

公司名称	深圳市中兰环能有限公司
成立时间	2018年5月11日
注册地点	深圳市南山区招商街道蛇口南海大道1069号联合大厦三层
法定代表人	曹丽
注册资本	10,000万元
关联关系	中兰环保持股100%
财务数据	截至2025年12月31日,中兰环能资产总额为12,553.73万元,负债总额为2,125.72万元,净资产为10,428.01万元,营业收入为86.40万元,2025年度利润总额为-574.74万元,净利润为-645.98万元。
是否失信被执行人	否

四、授信及担保协议的主要内容

本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签订协议,仅为公司及子公司2026年度拟申请的授信额度和拟提供担保的额度,具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

五、董事会审议情况

2026年4月24日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保的议案》。为满足公司日常生产经营和项目建设的资金需求,同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请不超过15亿元的综合授信额度,并为上述综合授信事项提供额度不超过2亿元的担保,包括公司对子公司、子公司相互间的担保,有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止,额度在有效期内可循环使用。同意提请股东会授权公司法定代表人王广庆先生在上述授信额度范围内审核并签署相关授信合同文件,并授权公司管理层具体办理有关授信和担保业务等手续,授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。该事项可以满足公司业务发展的需要,担保对象均为公司合

并范围内子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制，财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司累计对外担保总额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日