

证券代码：603876

证券简称：鼎胜新材

公告编号：2026-062

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为控股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
鼎亨新材料有限公司（以下简称“鼎亨新材”）	8 亿泰铢或等值美元	11,660.03 万元人民币	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	345,491.56
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	45.92
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

为满足鼎亨新材日常生产经营需要，向中国工商银行（泰国）股份有限公司（以下简称“工商银行”）申请流动资金贷款等，公司为鼎亨新材提供金额为 8 亿泰铢或等值美元金额的最高额连带责任保证担保。近日，公司已取得国家外汇管理局镇江市分局备案登记。

（二）内部决策程序

经 2026 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第二十九次会议和 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于对公司 2026 年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东会授权额度范围内，由公司董事长或其授权代表对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司 2026 年度对外担保授权的公告》（公告编号：2026-035）。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	鼎亨新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	鼎胜新材持股 94.74%，公司全资子公司鼎胜铝业（香港）贸易有限公司持股 5.26%。		
法定代表人	陈魏新、高广荣		
成立时间	2018 年 09 月 12 日		
注册地	泰国罗勇府布拉登县玛部央彭区六村 7/525 号		
注册资本	27.1781 亿泰铢		
经营范围	铝箔的生产及销售		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月（未 经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	155,053.37	135,555.89
	负债总额	82,683.49	63,630.83
	资产净额	72,369.88	71,925.06
	营业收入	42,383.93	145,686.12

	净利润	1,584.82	10,346.11
--	-----	----------	-----------

三、担保协议的主要内容

- 1、担保人：鼎胜新材
- 2、被担保人：鼎亨新材
- 3、债权人：工商银行
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保的主债权本金：最高担保额 8 亿泰铢或等值美元金额
- 6、担保期限：担保至 2031 年 1 月 17 日

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于满足公司控股子公司的借款再融资需求，提高公司决策效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司第六届董事会第二十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对公司 2026 年度对外担保授权的议案》。

鼎亨新材为公司控股子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于子公司的良性发展，符合本公司的整体利益。目前子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告提交日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为 345,491.56 万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额约为 345,491.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.92%。

截至公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2026年6月30日