

湖北能特科技股份有限公司

关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公 司为其提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 7 月 27 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由间接控股股东提供担保以及由公司提供反担保暨关联交易的议案》《关于间接控股股东为公司全资子公司能特公司的综合授信提供担保以及由公司提供反担保暨关联交易的议案》《关于全资子公司湖北塑米向金融机构申请综合授信并由全资子公司上海塑米为其提供担保的议案》《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，上述担保事项经股东会审议通过后，本公司及子公司经审批的对外担保（含对全资和控股子公司担保）总额度累计为 347,976.92 万元，占本公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产 307,632.99 万元的 113.11%。敬请广大投资者充分关注担保风险！

一、担保情况概述

根据公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）生产经营对资金的实际需求情况，拟向平安银行股份有限公司荆州分行（简称“平安银行”）申请 12,000 万元综合授信额度，用于办理流动资金贷款、贸易融资、信用证等业务，授信期限为一年，上述授信额度由公司提供连带责任保证担保。

公司董事会提请股东会授权公司法定代表人全权代表公司与授信银行洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜；授权能特公司的法定代表人全权代表能特公司与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关

具体事宜；上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司和能特公司的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。

二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：能特科技有限公司
- 2、成立日期：2010 年 5 月 31 日
- 3、注册地址：荆州开发区深圳大道 118 号(自主申报)
- 4、法定代表人：张光忠
- 5、注册资本：22,000 万元
- 6、经营范围：非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售，相关技术服务与技术转让；食品添加剂、饲料添加剂的生产、销售；工程塑料、塑料合金的生产、加工、销售；非国家禁止无污染的其它化工产品研发、生产、销售；进出口业务经营（国家限制的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
- 7、股权结构：本公司持有能特公司 100%的股权
- 8、与本公司关系：能特公司系本公司的全资子公司
- 9、能特公司不属于失信被执行人
- 10、财务状况：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	414,122.49	401,311.09
负债总额	181,419.07	167,307.13
其中：银行贷款总额	109,322.74	109,173.10
流动负债总额	157,216.53	142,735.21
净资产	232,703.43	234,003.97
项目	2025 年 1-12 月（经审计）	2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	116,228.66	35,294.73
利润总额	67,212.73	1,184.90
净利润	66,991.26	1,302.34

三、担保事项的主要内容

能特公司向平安银行申请综合授信额度并由公司提供担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
- 2、担保的主债权金额：最高不超过 12,000 万元。

3、担保期限：风险授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起一年。

以上事项最终需以与平安银行签署的担保合同的约定为准。

四、董事会意见

公司董事会认为全资子公司能特公司业务运行良好，具备良好的偿债能力。为了满足正常生产经营的资金需求，公司为其融资提供担保，风险可控，有利于其业务发展，确保公司持续稳健开展业务，符合公司的整体利益，不会损害公司和全体股东特别是广大中小股东的利益。公司董事会同意将上述担保事项提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及子公司经审批的对外担保总额度为 329,476.92 万元，占本公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产 307,632.99 万元的 107.10%，其中公司为子公司提供担保的总额为 194,680.92 万元，公司对外提供担保的总额为 107,296 万元，子公司对子公司担保总额为 27,500 万元；本公司及子公司实际对外担保余额为 180,657.40 万元，其中公司为子公司实际提供担保的余额为 109,426.61 万元，公司实际对外提供担保的余额为 50,006.45 万元，子公司对子公司实际担保余额为 21,224.34 万元。本公司及子公司对外实际担保余额占本公司截至 2025 年 12 月 31 日经审计净资产 307,632.99 万元的 58.72%。

公司于 2026 年 7 月 27 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由间接控股股东提供担保以及由公司提供反担保暨关联交易的议案》《关于间接控股股东为公司全资子公司能特公司的综合授信提供担保以及由公司提供反担保暨关联交易的议案》《关于全资子公司湖北塑米向金融机构申请综合授信并由全资子公司上海塑米为其提供担保的议案》《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，上述担保事项经股东会审议通过后，本公司及子公司经审批的对外担保（含对全资和控股子公司担保）总额度累计为 347,976.92 万元，占本公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产 307,632.99 万元的 113.11%。

本公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会二次会议决议；
- 2、公司第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十八日