

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2026-061

债券代码：113691

债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司

关于新增 2026 年度公司对外担保授权额度的公告

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：

- 被担保人名称：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内 6 家全资及控股子公司。
- 公司拟新增 2026 年度对外担保授权额度不超过 10.50 亿元，均为公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。截至本公告披露日，公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的担保余额为 19.74 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 该事项无需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司分别于 2026 年 4 月 20 日、2026 年 5 月 11 日召开第六届董事会第三十一次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司对外担保授权的议案》，预计 2026 年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）的额度不超过 40 亿元，有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开前一日止。具体内容详见公司在上交所网站披露的相关公告（公告编号：2026-026）。

根据公司现有开发项目的进展情况、全资及控股子公司 2026 年下半年度资金状况及需求，公司拟新增 2026 年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公

司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）的额度不超过 10.50 亿元。此次新增担保额度对象均为资产负债率在 65%以下的公司。

（二）本次新增担保履行的内部决策程序

2026 年 8 月 17 日，公司第七届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增 2026 年度公司对外担保授权额度的议案》。董事会同意新增公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）的额度不超过 10.50 亿元。同时，为简化审批流程，授权公司董事长在批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开前一日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次新增担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：亿元 币种：人民币

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至本公告披露日担保余额	本次新增担保额度	新增额度占公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及子公司	新疆和邦库迪矿业有限公司	13.23%	0.00	10.50	5.87%	自董事会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开前一日止	否	否
	新疆和邦塔木矿业有限公司	24.70%						
	新疆和邦喀怕矿业有限公司	40.89%						
	新疆和邦尼雅矿业有限公司	62.61%						
	会理市和邦上屋基矿业有限公司	18.67%						
	Avenira Limited	18.20%						
合计	/	/	0.00	10.50	5.87%	/	/	/

注：本公告出现尾差均为四舍五入所致。

二、被担保人基本情况

被担保子公司基本情况及截至 2026 年 6 月 30 日被担保子公司主要财务状
况：

编号	名称	注册地点	法定代 表人	经营范围	股权结构	2026年6月30日 主要财务指标 (万元)	资产负 债率
1	新疆和邦库迪 矿业有限公司	新疆克孜勒 苏柯尔克孜 自治州阿克 陶县巴仁乡 吐尔村沙依 路112号附1 号商铺	王斐	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资 源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探； 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，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物 洗选加工；金属矿石销售；非金属矿及制品 销售。（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）	公司全资子公 司四川和邦矿 业集团有限公 司（简称“和邦 矿业”）之全资 子公司	总资产：1,155.62 总负债：152.95 净资产：1,002.67	13.23%
2	新疆和邦塔木 矿业有限公司	新疆克孜勒 苏柯尔克孜 自治州阿克 陶县巴仁乡 吐尔村沙依 路112号商 铺	王斐	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资 源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探； 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，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销 售；矿物洗选加工；选矿；非金属矿及制品 销售。（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）	和邦矿业之全资 子公司	总资产：668.39 总负债：165.07 净资产：503.32	24.70%
3	新疆和邦喀怕 矿业有限公司	新疆和田地 区民丰县工 业园区雅兴 四路64号新 材料加工区 8号厂房8-2	王斐	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资 源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探； 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，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销 售；矿物洗选加工；选矿；非金属矿及制品 销售。（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）	和邦矿业之全资 子公司	总资产：338.35 总负债：138.35 净资产：200.00	40.89%
4	新疆和邦尼雅 矿业有限公司	新疆和田地 区民丰县工 业园区雅兴 路64号新材 料加工区8 号厂房8-1	王斐	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资 源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探； 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，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销 售；矿物洗选加工；选矿；非金属矿及制品	和邦矿业之全资 子公司	总资产：534.73 总负债：334.79 净资产：199.94	62.61%

				销售。（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）			
5	会理市和邦上屋基矿业有限公司	四川省凉山彝族自治州会理市城南街道城南社区10组124号	王斐	一般项目：非金属矿及制品销售；金属矿石销售；矿山机械销售；矿物洗选加工；选矿。（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）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	和邦矿业之全资子公司	总资产：614.98 总负债：114.79 净资产：500.19	18.67%
6	Avenira Limited	西澳大利亚州珀斯市	John He	金属、非金属与采矿	截至本报告披露日，和邦矿业之全资子公司和邦生物（香港）投资有限公司持股60%	总资产：13,465.36 总负债：2,451.03 净资产：11,014.33	18.20%

三、担保协议的主要内容

- 1、本次担保事项为公司新增担保额度预计，尚未签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款将根据实际发生时的具体情况由各方协商确定。
- 2、董事会授权公司董事长在批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

本次新增担保授权额度预计事项系根据公司现有开发项目的进展情况及各全资、控股子公司 2026 年下半年度资金状况与经营需求审慎制定，主要用于各全资、控股子公司日常经营及业务开展，有利于提高公司整体持续经营能力、降低综合融资成本，契合公司整体经营发展布局，具备相应的必要性与合理性。被担保方均为公司合并报表范围内全资、控股子公司，经营状况平稳，偿债能力稳健，本次担保风险整体可控，不会对公司正常经营及财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

2026 年 8 月 17 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于新增 2026 年度公司对外担保授权额度的议案》，同意授权公司董事长在批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。公司董事会认为本次公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保是在综合考虑各公司业务发展需要

做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。控股子公司的其他少数股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

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，公司及公司子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 68.24 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 38.17%；公司对全资及控股子公司、子公司间相互提供的担保总额为 68.24 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 38.17%。公司及公司子公司不存在逾期担保的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日