证券代码：688199　　证券简称：久日新材　　公告编号：2026-063

天津久日新材料股份有限公司
关于2027年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度并为控股孙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：

● 为满足天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司2027年度拟向金融机构申请不超过等值人民币260,000.00万元（含260,000.00万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。综合授信的抵押、担保方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、应收账款、货币资金、并购标的股权等的质押等。

同时，为满足公司全资子公司山东久日化学科技有限公司（以下简称山东久日）、湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日）、天津久瑞翔和商贸有限公司（以下简称久瑞翔和）、天津久源新材料技术有限公司（以下简称久源技术）、内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）和公司全资孙公司怀化泰通新材料科技有限公司（以下简称怀化泰通）、内蒙古宏远天呈科技发展有限公司（以下简称宏远天呈）的日常经营和业务发展的资金需求，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司拟为前述全资子公司、全资孙公司向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行

股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、天津银行股份有限公司等金融机构（包括但不限于列举的金融机构）申请综合授信提供不超过人民币 200,000.00 万元（或等额外币）的担保额度预计，其中任意单笔担保金额不超过最近一期公司经审计净资产的 10.00%，单笔最大金额不超过人民币 40,000.00 万元（或等额外币）。前述担保额度为最高担保额度（其中包含存续至公司董事会会议召开日的担保余额），可滚动使用，担保额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。本次担保不存在反担保的情况。

此外，为满足公司控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司（以下简称弘润化工）日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司拟为控股孙公司弘润化工在向交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币 1,000.00 万元综合授信额度时提供最高额连带责任保证担保，担保期限自担保实际发生之日起 12 个月。前述担保的决议有效期自公司股东会审议通过之日起的 12 个月内有效。前述担保弘润化工其他少数股东未按比例提供担保。

- **担保对象及基本情况**

被担保人名称	本次担保金额（万元）	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）（万元）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
山东久日、湖南久日、久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日、怀化泰通、宏远天呈	200,000.00	128,444.15	不适用：2027 年度预计额度。	否
弘润化工	1,000.00	5,480.00	不适用：前期不存在预计额度情形。	否

- **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告披露日公司及控股子公司对外担保总额（万元）（包含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，不含本次担保金额）	206,500.00
对外担保总额（不含本次担保金额）占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	79.53

特别风险提示	☑担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☑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% ☐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% ☑本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

- **本次申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度并为控股孙公司提供担保事项尚需提交股东会审议。**

一、申请综合授信额度及担保情况概述

（一）申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的基本情况

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司 2027 年度拟向金融机构申请不超过等值人民币 260,000 万元（含 260,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。综合授信的抵押、担保方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、应收账款、货币资金、并购标的股权等的质押等。前述授信额度、授信期限最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额在额度内将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

同时，为满足公司全资子公司山东久日、湖南久日、久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日和公司全资孙公司怀化泰通、宏远天呈的日常经营和业务发展的资金需求，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司拟为前述全资子公司、全资孙公司向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、天津银行股份有限公司等金融机构（包括

但不限于列举的金融机构）申请综合授信提供不超过人民币 200,000.00 万元（或等额外币）的担保额度预计，其中任意单笔担保金额不超过最近一期公司经审计净资产的 10.00%，单笔最大金额不超过人民币 40,000.00 万元（或等额外币）。前述担保额度为最高担保额度（其中包含存续至公司董事会会议召开日的担保余额），可滚动使用，担保额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。本次担保不存在反担保的情况。

（二）为控股孙公司提供担保的基本情况

此外，为满足公司控股孙公司弘润化工日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司拟为控股孙公司弘润化工在向交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币 1,000.00 万元综合授信额度时提供最高额连带责任保证担保，担保期限自担保实际发生之日起 12 个月。前述担保的决议有效期自公司股东会审议通过之日起的 12 个月内有效。前述担保弘润化工其他少数股东未按比例提供担保。

（三）本次申请综合授信额度及担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序

2026 年 11 月 23 日，公司召开第六届董事会第八次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2027 年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》和《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本次申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度并为控股孙公司提供担保事项尚需提交股东会审议。

（四）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对全资子公司、全资孙公司：									
天津日久新材料股份有限公司	山东久日	100	33.61	128,444.15	200,000.00	77.52	自公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同	否	否
	湖南久日	100	34.78						
	久瑞翔和	100	88.81						
	久源技术	100	81.74						

	内蒙古久日	100	33.58				事项的董事会或股东会召开之日止		
	怀化泰通	100	40.59						
	宏远天呈	100	20.20						

二、被担保人基本情况

（一）山东久日

被担保人类型	☑法人 ☐其他_____（请注明）		
被担保人名称	山东久日化学科技有限公司		
被担保人类型及公司持股情况	☑全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司 ☐其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持有 100.00%股权		
法定代表人	李丰阳		
统一社会信用代码	913716235533844460		
成立时间	2010 年 4 月 7 日		
住所	无棣县新海工业园		
注册资本	20,000.000000 万人民币		
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	一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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	2026 年 9 月 30 日/ 2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度（经审计）
	资产总额	31,524.29	30,690.65
	负债总额	10,596.12	9,367.84
	资产净额	20,928.17	21,322.81
	营业收入	12,118.78	12,425.22
	净利润	-469.11	-1,283.94

（二）湖南久日

被担保人类型	☑法人 ☐其他_____（请注明）
被担保人名称	湖南久日新材料有限公司

被担保人类型及公司持股情况	☑全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司 ☐其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持有 100.00%股权		
法定代表人	胡祖飞		
统一社会信用代码	914312003293623308		
成立时间	2015 年 1 月 22 日		
住所	怀化市洪江区工业园茅洲地块 99 号		
注册资本	25,000.000000 万人民币		
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	2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、N，N-二甲基丙烯酰胺、1-羟基环己基苯基甲酮、2-甲基-1-（4-甲硫基苯基）-2-吗啉-1-丙酮、1-（4-吗啉基苯基）-1-丁酮、4-苯基二苯甲酮、2，4，6-三甲基苯甲酰基苯基磷酸乙酯、丙烯酰吗啉、N，N-二甲基氨基丙基丙烯酰胺、环己甲酰氯、一氯乙烷、均三甲基苯甲酰氯、2-甲基-1-苯基-1-丙酮、苯基环己基甲酮、1-（4-氯苯基）-2-甲基-1-丙酮、1-（4-氯苯基）-2-甲基-2-氯-1-丙酮、1-（4-氯苯基）-2-甲基-2-（4-吗啉基）-1-丙酮、安息香双甲醚、邻苯甲酰基苯甲酸甲酯、对二甲氨基苯甲酸乙酯、对二甲氨基苯甲酸异辛酯、2-氯-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、1-氯环己基苯基甲酮、邻苯甲酰基苯甲酸、2，4，6-三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦、2，4，6-三甲基苯甲醛、苯基亚膦酸二乙酯、氯化钠、氯化铝、硫酸钠、聚氯化铝、二环己基甲酮、亚磷酸、甲醇、盐酸、异丁酰氯、二异丙基甲酮，以上光引发剂系列产品的生产、加工及销售。（亚磷酸、甲醇、盐酸、异丁酰氯、二异丙基甲酮，安全生产许可证有效期至 2023 年 09 月 24 日）（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/ 2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度（经审计）
	资产总额	99,931.05	86,019.78
	负债总额	34,753.14	25,462.32
	资产净额	65,177.91	60,557.46
	营业收入	34,006.54	52,926.71
	净利润	4,627.72	9,719.10

（三）久瑞翔和

被担保人类型	☑法人 ☐其他_____（请注明）
被担保人名称	天津久瑞翔和商贸有限公司
被担保人类型及公司持股情况	☑全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司

	□其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持有 100.00%股权		
法定代表人	贺晞林		
统一社会信用代码	911201165813437644		
成立时间	2011 年 9 月 8 日		
住所	天津市北辰区北辰经济技术开发区双辰中路 22 号（久日化学股份公司办公楼 2 楼）		
注册资本	5,000.000000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	化工（危险品及易制毒品除外）、日用百货、纸制品、工艺美术品、五金、交电、电子产品、通讯器材、仪器仪表、电线电缆、塑料制品、金属制品、文化办公用品、文化办公用机械批发兼零售；货物及技术进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/ 2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度（经审计）
	资产总额	62,914.43	54,952.34
	负债总额	55,875.54	48,130.57
	资产净额	7,038.89	6,821.77
	营业收入	64,585.65	82,863.61
	净利润	217.12	324.91

（四）久源技术

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	天津久源新材料技术有限公司
被担保人类型及公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有 100.00%股权
法定代表人	张齐
统一社会信用代码	91120111MA0694QLXH
成立时间	2017 年 12 月 20 日
住所	天津西青学府工业区学府西路 1 号东区 D12 号 B 座 302（存在多址信息）
注册资本	5,000.000000 万人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）

经营范围	一般项目：新材料技术研发；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）。（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	2026 年 9 月 30 日/ 2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度（经审计）
	资产总额	30,790.90	23,754.81
	负债总额	25,169.25	17,453.02
	资产净额	5,621.65	6,301.79
	营业收入	30,217.59	32,523.76
	净利润	-680.14	-41.40

（五）内蒙古久日

被担保人类型	☑法人 ☐其他_____（请注明）		
被担保人名称	内蒙古久日新材料有限公司		
被担保人类型及公司持股情况	☑全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司 ☐其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持有 100.00%股权		
法定代表人	孙建忠		
统一社会信用代码	91150424MA0QAP1R0G		
成立时间	2019 年 7 月 12 日		
住所	内蒙古自治区赤峰市林西县工业园区冶金化工区内		
注册资本	30,000.000000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：危险化学品生产。（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；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	2026 年 9 月 30 日/ 2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度（经审计）
	资产总额	110,123.19	103,225.03

	负债总额	36,984.62	31,408.41
	资产净额	73,138.57	71,816.62
	营业收入	28,097.58	27,005.52
	净利润	1,206.67	-1,200.05

（六）怀化泰通

被担保人类型	☑法人 ☐其他_____（请注明）		
被担保人名称	怀化泰通新材料科技有限公司		
被担保人类型及公司持股情况	☑全资子公司（孙公司） ☐控股子公司 ☐参股公司 ☐其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	湖南久日持有 100.00%股权		
法定代表人	胡祖飞		
统一社会信用代码	91431200MA4LLT4X2J		
成立时间	2017 年 5 月 3 日		
住所	湖南省怀化市洪江区工业园 99 号旁		
注册资本	588.000000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	专项化学用品制造，苯基二氯化膦、二苯基氯化膦、TPO、TPO-L、二苯基乙氧基膦及其它精细化工产品的生产及销售、制桶、印涂、注塑设备生产销售、化工产品研发、化工产品技术转让、防水材料销售（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/ 2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度（经审计）
	资产总额	10,145.61	12,909.50
	负债总额	4,118.12	7,384.94
	资产净额	6,027.49	5,524.56
	营业收入	7,020.59	7,312.69
	净利润	458.47	75.28

（七）宏远天呈

被担保人类型	☑法人 ☐其他_____（请注明）
被担保人名称	内蒙古宏远天呈科技发展有限公司
被担保人类型及公司持股情况	☑全资子公司（孙公司） ☐控股子公司 ☐参股公司

	□其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	内蒙古久日持有 100.00%股权		
法定代表人	罗想		
统一社会信用代码	91150424050555557M		
成立时间	2012 年 7 月 12 日		
住所	林西县工业园区冶金化工区		
注册资本	5,350.938800 万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；金属矿石销售；第三类非药品类易制毒化学品生产。（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：危险化学品生产。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/ 2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度（经审计）
	资产总额	13,401.78	13,768.35
	负债总额	2,707.72	8,008.01
	资产净额	10,694.06	5,760.34
	营业收入	5,790.44	7,336.21
	净利润	240.93	769.42

（八）弘润化工

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	湖南弘润化工科技有限公司
被担保人类型及公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司（孙公司） □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	详见弘润化工股权结构表
法定代表人	沈马林
统一社会信用代码	9143060005169820XE
成立时间	2012 年 8 月 31 日
住所	湖南省岳阳市云溪区长岭街道岳阳绿色化工高新技术产业开发区长晟路 5 号
注册资本	17,310.000000 万人民币

公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；危险化学品生产；危险化学品经营（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口（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	2026 年 9 月 30 日/ 2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度（经审计）
	资产总额	28,292.94	26,234.64
	负债总额	13,573.18	12,707.79
	资产净额	14,719.76	13,526.85
	营业收入	25,406.39	28,108.23
	净利润	1,153.83	-1,606.35

弘润化工股权结构表：

序号	名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	湖南久日新材料有限公司	14,538.0000	83.99
2	岳阳三生化工有限公司	641.9877	3.71
3	欧阳倩	630.0000	3.64
4	万焱波	630.0000	3.64
5	倪杰	279.2937	1.61
6	陈益农	88.4299	0.51
7	李先兵	84.3618	0.49
8	曾德主	82.6135	0.48
9	徐爱国	79.7414	0.46
10	刘国锋	76.2975	0.44
11	曾德成	46.2663	0.27
12	曾凯明	26.1562	0.15
13	胡佑红	22.4956	0.13
14	熊引娣	18.7471	0.11
15	熊志斌	18.5596	0.11
16	何薇	13.7736	0.08
17	李刚	11.7169	0.07
18	罗诘	11.7169	0.07
19	陈景明	9.8423	0.06
合计		**17,310.0000**	**100.00**

三、申请综合授信额度及担保协议的主要内容

（一）申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度

公司目前尚未签订相关协议，在上述额度内发生的具体申请综合授信及为上述全资子公司、全资孙公司提供担保相关事项，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述申请综合授信额度和授信期限内为上述全资子公司、全资孙公司提供担保事项相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），无需另行召开相关会议及逐笔形成相关决议。

（二）为控股孙公司提供担保

公司拟与交通银行股份有限公司岳阳分行签订《保证合同》，主要内容如下：

1.保证人：天津久日新材料股份有限公司

2.债权人：交通银行股份有限公司岳阳分行

3.债务人：湖南弘润化工科技有限公司

4.保证金额：人民币 1,000.00 万元

5.保证方式：连带责任保证

6.保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

本次担保事项目前尚未签订相关融资及担保协议，具体融资及担保金额尚需相关银行审核同意，以实际签署的合同为准。

本次担保事项中弘润化工其他少数股东因自身资产有限及无明显必要性未按比例提供担保，被担保人未提供反担保措施。

四、担保的原因及必要性

（一）为全资子公司、全资孙公司提供担保额度

公司拟为全资子公司山东久日、湖南久日、久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日及全资孙公司怀化泰通、宏远天呈根据实际资金需求在向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银

行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、天津银行股份有限公司等金融机构（包括但不限于列举的金融机构）申请综合授信时提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。前述各全资子公司、全资孙公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）为控股孙公司提供担保

公司拟为控股孙公司弘润化工在向交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币 1,000.00 万元综合授信额度时提供最高额连带责任保证担保，有利于提高公司整体融资效率，满足弘润化工日常经营资金需求。公司对被担保对象弘润化工拥有充分的控制权，弘润化工生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次公司为控股孙公司弘润化工提供超出持股比例的担保，主要基于弘润化工其他少数股东受限于自身资产有限，就本次事项提供同比例担保存在一定困难；同时，鉴于业务实际操作的便利性及其他少数股东无明显提供担保的必要性，本次事项弘润化工其他少数股东未按比例提供担保。

五、董事会意见

2026 年 11 月 23 日，公司召开第六届董事会第八次会议，与会董事一致同意《关于 2027 年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》和《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

公司董事会认为：公司此次申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度事宜有利于提高公司整体融资效率，有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

同时，公司此次为控股孙公司提供担保有利于提高公司整体融资效率，满足弘润化工日常经营资金需求。公司对被担保对象弘润化工拥有充分的控制权，弘润化工生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及公司全部合并报表范围内公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。公司最近 12 个月为全部合并报表范围内公司提供的担保总额（包含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，不含本次担保金额）为 206,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为 79.53%、48.63%。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日