证券代码：920089　　证券简称：禾昌聚合　　公告编号：2026-107

# 苏州禾昌聚合材料股份有限公司

# 为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、担保情况概述

（一）担保基本情况

苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）为保证下属子公司日常生产经营平稳开展，满足子公司日常生产经营对流动资金的需求，助力子公司获取金融机构授信额度，降低融资审批难度与融资成本，公司于 2026 年 11 月 24 日在苏州与宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波银行苏州分行”）签署《最高额保证合同》，为全资子公司苏州工业园区和雅材料科技有限公司（以下简称“苏州和雅”）提供担保，担保额度为人民币 1,000 万元。

上述担保总额合计占公司最近一期经审计净资产（截至 2025 年 12 月 31 日）的比例为 0.78%，具体保证责任期间、授信方式、用途等以相关协议约定为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于 2026 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及下属子公司为获取银行授信提供担保的议案》。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司于 2026 年 2 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于

2026 年度公司及下属子公司为获取银行授信提供担保的议案》。表决情况：同意股数 78,948,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9151%；反对股数 67,070 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0849%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次为子公司提供担保均在上述议案审议通过的担保范围，无需另行召开董事会及股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

**1. 被担保人苏州和雅基本情况**

被担保人名称：苏州工业园区和雅材料科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：苏州工业园区民生路 9 号办公楼二层办公室及实验室楼一层实验室

注册资本：5,000,000 元

实缴资本：5,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋学元

主营业务：从事化工材料技术领域内的技术开发、化工产品的销售、自营和代理各类商品及技术的进出口业务等

成立日期：2018 年 9 月 11 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：67,722,728.70 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：62,999,382.11 元

2025 年 12 月 31 日净资产：4,723,346.59 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：93.03%

2025 年 1-12 月营业收入：340,418,491.12 元

2025 年 1-12 月利润总额：650,100.92 元

2025 年 1-12 月净利润：650,100.92 元

审计情况：以上数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 三、担保协议的主要内容

公司与宁波银行苏州分行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

1、债 权 人：宁波银行股份有限公司苏州分行

2、债 务 人：苏州工业园区和雅材料科技有限公司

3、保 证 人：苏州禾昌聚合材料股份有限公司

4、担保范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

5、被担保的主债权发生期间：2026年11月24日至2027年11月24日

6、担保金额：1,000 万元（大写：人民币壹仟万元整）

7、保证方式：连带责任保证

## 四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

公司为全资子公司提供担保，可提升子公司金融机构授信资质，便于全资子公司顺利获取银行信贷资金，降低融资难度及融资成本，保障全资子公司生产经营持续稳定开展，符合公司长远整体利益。

该担保事项的风险处于公司可控范围之内，本次担保是为全资子公司业务发展所需，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

（二）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

| 项目 | 数量/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
| --- | --- | --- |
| 上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保） | 30,210 | 23.68% |
| 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 | 0 | 0% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | - |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | - |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | - |

## 六、备查文件

（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

（三）公司为苏州和雅提供担保签署的《最高额保证合同》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日