

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于为下属子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。为保证全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁夏欧晶”）日常经营资金需要，公司拟为宁夏欧晶向金融机构申请的授信提供担保，合计不超过 3.00 亿元人民币。该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据宁夏欧晶实际经营需要，在担保额度内办理具体事宜，公司财务管理部办理相关担保手续。额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度情况

单位：亿元

被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至公告披露日担保余额	本次获批担保额度	截至公告披露日担保余额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
宁夏欧晶科技有限公司	100%	52.42%	0	3.00	0.00%	否

三、被担保人基本情况

宁夏欧晶科技有限公司

- 被担保人名称：宁夏欧晶科技有限公司
- 注册地址：宁夏回族自治区银川市西夏区经开区光明路以南、南环高速公路以北、银巴路以东、规划 2 号路以西
- 法定代表人：张良
- 注册资本：人民币 33,901.00 万元

5. 成立日期：2021年8月10日
6. 主营业务：石英坩埚生产销售、切削液处理服务
7. 股权结构：公司持有其100%股权
8. 近两年财务数据（合并口径）：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	108,639.96	73,154.02
流动负债	46,339.35	38,330.89
其中：银行贷款总额	0.00	5,000.00
负债总额	46,339.35	38,349.71
净资产	62,300.61	34,804.31
项目	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	80,985.43	22,582.72
利润总额	28,604.52	-20,724.43
净利润	26,140.17	-17,496.30

9. 最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级
10. 是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，宁夏欧晶科技有限公司不属于失信被执行人。
11. 与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系上市公司的全资子公司。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就担保事项签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过股东大会审批的担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保；公司未对下属子公司提供担保；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、董事会意见

本次预计担保额度不超过人民币 3.00 亿元，是为满足公司合并报表范围内的全资子公司生产经营之需要，是为了支持公司子公司的业务发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，经营业务稳定，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。

七、监事会意见

公司为全资子公司提供担保有利于满足其日常经营的需要，符合公司经营实际与整体发展战略，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司为全资子公司提供担保的事项。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日