

湖北能特科技股份有限公司

关于控股子公司能特科技（石首）有限公司向金融机构申请 综合授信并由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6月16日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司能特科技（石首）有限公司向金融机构申请综合授信并由全资子公司提供担保的议案》，上述担保事项需经股东会审议。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343,596万元，占本公司2025年12月31日经审计净资产307,632.99万元的111.69%；本次经审议通过的授信和担保足额办理后，本公司及子公司的实际对外担保（含对全资和控股子公司担保）余额累计为194,765.91万元，占本公司2025年12月31日经审计净资产307,632.99万元的63.31%。敬请广大投资者充分关注担保风险！

一、担保情况概述

公司于2026年6月16日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司能特科技（石首）有限公司向金融机构申请综合授信并由全资子公司提供担保的议案》。公司之控股子公司能特科技（石首）有限公司（以下简称“石首能特”）为满足生产经营资金需求、降低融资成本，拟向中国进出口银行湖北省分行（以下简称“进出口银行”）申请不超过人民币6,000万元（人民币，币种下同）综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，授信期限一年（授信额度、业务品种、授信期限及担保方式等最终以进出口银行批准的为准）。本次流动资金贷款可享受科技创新与技术改造相关政

策及中央财政贴息支持，有效减少财务支出。上述授信由子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）提供连带责任保证担保。

公司董事会授权公司授权能特公司和石首能特的法定代表人全权代表能特公司和石首能特与授信银行洽谈、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，授权石首能特的法定代表人全权代表石首能特与授信银行洽谈、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能特公司和石首能特的意愿，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（石首）有限公司

2、成立日期：2014年7月31日

3、住所：石首市楚天大道188号

4、法定代表人：张光忠

5、注册资本：6,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口（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：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）；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）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

7、股权结构：公司之全资子公司能特公司持有67%股权，益曼特健康产业（荆州）有限公司持有其33%的股权。

8、与本公司关系：石首能特系本公司的控股子公司

9、石首能特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	81,778.43	80,606.45
负债总额	23,488.13	20,410.39

其中：银行贷款总额	10,000.00	10,000.00
流动负债总额	23,461.01	20,385.05
净资产	58,290.29	60,196.06
项目	2025 年 1-12 月（经审计）	2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	51,209.37	20,828.53
利润总额	2,438.54	1,903.97
净利润	2,255.65	1,905.77

三、担保事项的主要内容

全资子公司能特公司为控股子公司石首能特向荆州农行申请综合授信额度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 6,000 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进出口银行签署的担保合同的约定为准。

四、董事会意见

公司董事会认为控股子公司石首能特资信良好，现金流正常，偿债能力较强，且本次融资担保是为满足生产经营资金需求、降低融资成本，能特公司为石首能特提供担保，风险可控，有利于石首能特的业务发展，确保其持续稳健开展业务，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 年第二次临时股东会审议。

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 337,596 万元，其中公司为子公司提供担保的总额为 257,000 万元，公司对外提供担保的总额为 59,096 万元，子公司对子公司担保总额为 21,500 万元；本公司及子公司实际对外担保余额为 188,765.91 万元，其中公司为子公司实际提供担保的余额为 115,226.08 万元，公司实际对外提供担保的余额为 52,327 万元，子公司对子公司实际担保余额为 21,212.83 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 61.36%。

公司于 2026 年 6 月 16 日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关

于控股子公司能特科技（石首）有限公司向金融机构申请综合授信并由全资子公司提供担保的议案》，上述担保事项需经股东会审议。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343,596万元，占本公司2025年12月31日经审计净资产307,632.99万元的111.69%。本次经审议通过的授信和担保足额办理后，本公司及子公司的实际对外担保（含对全资和控股子公司担保）余额累计为194,765.91万元，占本公司2025年12月31日经审计净资产307,632.99万元的63.31%。

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、公司第七届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第二十九次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十七日