

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2026-044

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 关于对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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 被担保人：宜昌新洋丰肥业有限公司，系公司全资子公司。
- 本次预计担保金额不超过人民币 10,000 万元，目前尚未发生，担保协议亦未签署，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保协议为准。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，为满足下属子公司日常经营资金需求，同意公司为下属子公司提供不超过 10,000 万元的担保额度。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司（以下简称“宜昌新洋丰”）为满足生产经营的资金需求，拟向银行等金融机构申请人民币 10,000 万元的综合授信额度，公司拟在上述授信额度内提供连带责任保证担保。

在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、担保期限、具体担保条件以实际签订合同为准。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：宜昌新洋丰肥业有限公司

（二）统一社会信用代码：91420500673656549K

（三）注册地址：宜都市枝城镇宜都化工园中路 1 号

（四）注册资本：8,000 万元人民币

（五）法定代表人：杨华锋

（六）成立日期：2008 年 04 月 08 日

（七）经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；水路普通货物运输。（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：肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件加工；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）；土壤污染治理与修复服务；化肥销售；农业面源和重金属污染防治技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；贸易经纪；选矿；再生资源加工；再生资源销售；固体废物治理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；非金属废料和碎屑加工处理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（八）股权结构：公司持股 100%。

（九）主要财务数据：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度
总资产	227,843.13	255,377.95
负债总额	112,059.23	145,665.16
净资产	115,783.90	109,712.79
营业收入	148,579.81	299,875.04
利润总额	5,888.75	12,702.43
净利润	5,574.92	10,793.18

（十）经查询，宜昌新洋丰不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露之日，公司尚未签订与上述贷款相关的担保协议。担保的具体期限和金额依据公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度，担保的具体期限和具体范围依据公司与银行最终签订的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本事项履行了必要的审批程序，遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营，且本次为子公司提供担保有利于满足子公司日常经营需要，有利于更好地推动公司的发展，不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次新增担保事项后，公司对合并报表范围内下属公司提供的担保额度总金额为440,750万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的37.13%；截至本公告披露日，对合并报表范围内下属公司实际使用额度152,653.46万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的12.86%；对合并报表范围外的单位提供担保额度总金额为84,000万元，担保使用额度24,479.31万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.06%。

截至本公告日，公司不存在逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十一次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2026年8月18日