

(上接B116版)

被担保方名称	2026年度预计担保金额	实际为其提供的担保余额(不含关联担保余额)	是否在其财务报表范围内	本次担保是否有反担保
道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“道生天合”)的子公司上海道生新材料科技有限公司	不超过4,000.00万元	26,200.00万元	不适用,本次为对外担保担保	不适用,本次为年度预计担保

● 累计担保情况

对外担保的累计余额(万元): 60.00

截至本报告期末对外担保余额(已到期未归还或逾期未归还的担保余额)(万元): 26,200.00

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)

3.66

特别风险提示

1.担保金额(含本条)超过上市公司最近一期经审计净资产90%

2.担保余额(含本条)超过上市公司最近一期经审计净资产90%

3.担保余额(含本条)超过上市公司最近一期经审计净资产90%

4.担保余额(含本条)超过上市公司最近一期经审计净资产90%

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为支持纳入合并报表范围内的全资子公司及控股子公司(包括直接及间接持股的子公司)经营发展,满足其日常运营资金需求,提高资金使用效率,结合道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“道生天合”)发展规划,2026年度公司预计为上述公司提供担保,最高额度不超过人民币50,000.00万元。

本次预计担保具体担保方式、担保金额、担保期限等内容,由担保方、被担保方与贷款银行等金融机构在上述范围内协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

本次担保范围包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票、外汇衍生品交易等融资业务担保及日常经营履约担保,担保方式包括保证、抵押、质押等,具体以届时签订的担保合同为准。本次核定额度内新增担保及原有存续担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月7日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过《关于预计公司2026年度对外担保的议案》;公司于2026年4月22日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过《关于预计公司2026年度对外担保的议案》,本次担保事项尚需提交公司董事会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方式	担保期限	截至报告期末担保余额	本次新增担保金额	担保金额占净资产比例	担保期限是否超过12个月	是否反担保	是否关联担保	是否涉及诉讼
道生天合	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	87%	78.3%	24,200.00万元	10,000.00万元	3.84%	视实际情况而定	否	否	否
道生天合	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	100%	41.2%	1,000.00万元	1,000.00万元	0.37%	视实际情况而定	否	否	否
道生天合	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	100%	83.91%	0.00	6,000.00万元	1.63%	视实际情况而定	否	否	否
道生天合	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	100%	0%	0.00	100.00万元(折合人民币200.00万元)	0.04%	视实际情况而定	否	否	否

(四)担保额度调整情况

在全年担保担保总额范围内,同类担保对象之间的担保额度可以调剂使用,实际担保金额、种类、期限及担保方式等相关合同约定为准。公司股东会授权董事长或公司管理层在上述额度范围内,根据公司实际经营需求,办理具体担保事项,包括但不限于确定担保对象、担保金额、担保方式及签署相关担保文件等。

二、被担保人基本情况

被担保方名称	被担保方名称	被担保方经营范围	被担保方最近一期经审计净资产	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
道生天合	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	新材料科技	91310000MA29K16M47	道生天合持股87%	91310000MA29K16M47
道生天合	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	新材料科技	道生天合持股100%	91310115887942220	91310115887942220
道生天合	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	新材料科技	道生天合持股100%	91310115887942220	91310115887942220
道生天合	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	新材料科技	道生天合持股100%	91310115887942220	91310115887942220

(五)担保协议的主要内容

1.担保范围:包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票、外汇衍生品交易等融资业务担保及日常经营履约担保,担保方式包括保证、抵押、质押等,具体以届时签订的担保合同为准。

2.担保期限:视实际情况而定,最长不超过12个月。

3.反担保:视实际情况而定,不提供反担保。

4.违约责任:视实际情况而定,逾期罚息等。

5.争议解决:视实际情况而定,诉讼或仲裁。

三、投资风险分析及防控措施

(一)投资风险

1.被担保方经营状况:被担保方经营状况良好,偿债能力强,担保风险低。

2.担保金额:担保金额在合理范围内,不会对公司的财务状况产生重大不利影响。

3.担保期限:担保期限合理,不会对公司的流动性产生重大不利影响。

(二)风控措施

1.尽职调查:对被担保方的财务状况、经营情况、信用记录等进行全面调查。

2.抵押质押:要求被担保方提供足额抵押或质押担保。

3.反担保:要求被担保方提供反担保措施。

4.持续跟踪:对被担保方的经营状况进行持续跟踪,及时发现风险。

四、其他重要提示

1.担保事项尚需提交公司董事会审议。

2.担保事项尚需提交股东大会审议。

3.担保事项尚需提交监管部门备案。

4.担保事项尚需提交交易所披露。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司
2026年4月23日

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2026-014

道生天合材料科技(上海)股份有限公司 2025年度可持续发展(ESG)报告摘要

第一节 重要提示

1.本摘要摘自了《道生天合2025年度可持续发展(ESG)报告》全文,为全面了解公司环境、社会和治理绩效,请投资者查阅完整报告,风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者可访问www.sse.com.cn网站详细查阅《道生天合材料科技(上海)股份有限公司可持续发展(ESG)报告》全文。

2.本《道生天合2025年度可持续发展(ESG)报告摘要》经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

一、基本信息

报告编制方	010030
公司简称	道生天合
报告期间	2025年1月1日至2025年12月31日
报告范围	道生天合材料科技(上海)股份有限公司及其控股子公司
编制依据	上海证券交易所上市公司可持续发展报告指引(2024年1月)《可持续发展报告编制指南》(征求意见稿)《道生天合材料科技(上海)股份有限公司可持续发展(ESG)报告》(以下简称“报告”)

二、可持续发展管理体系

(1)是否设立负责管理、监督可持续发展相关事项、风险和机遇的治理机制√是,该治理机构名称为战略与可持续发展委员会。□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制√是,报告方式为战略委员会每年将年度ESG报告议案进行审议,并提交公司董事会审议。□否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内审控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等√是,相关制度或措施为可持续发展(ESG)管理制度、《道生天合材料科技(上海)股份有限公司战略与可持续发展委员会工作规则》□否

三、利益相关方沟通

公司是否通过对话、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露√是 □否

4.双重重要性分析结果

序号	公司可持续发展议题	重要性分析	相关利益相关方可持续发展诉求
1	环境因素:碳排放与气候变化	碳排放管理、气候变化应对	投资者、监管机构、公众
2	社会因素:员工权益与福利	员工权益保障、福利提升	员工、工会、政府
3	治理因素:公司治理与合规	公司治理优化、合规建设	董事会、管理层、监管机构

说明:双重重要性分析列示报告中最重要的三项议题。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司
2026年4月23日

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2026-014

道生天合材料科技(上海)股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

一、担保情况概述

(一)是否需提交股东大会审议:否

(二)日常关联交易对上市公司的影响:该日常关联交易系公司的日常经营需要,以市场价格为基础协商定价,不会对公司的独立性造成影响,公司主营业务不会因此类交易与关联方发生业务依赖。

(三)日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

1.1 专门委员会前置审议情况

1.2 董事会审议及表决情况

2026年4月22日,公司召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了上述议案。表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.关联交易审议权限

根据《公司章程》及相关规定,本次预计2026年度日常关联交易的金额在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)2025年度日常关联交易情况

关联方名称	关联人	上年年初(预计)金额	上年同期(实际)发生金额	预计占净资产比例
向关联方采购商品	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	1,000	95.32	
向关联方提供劳务	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	1,000	123.30	
向关联方采购商品、商品	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	2,000	168.68	
其他(包含捐赠等)	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	6,000	914.24	
其他(包含捐赠等)	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	1,000	500	
合计		11,000	1,338.14	

道生天合材料科技(上海)股份有限公司
2026年4月23日

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2026-014

道生天合材料科技(上海)股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

一、担保情况概述

(一)是否需提交股东大会审议:否

(二)日常关联交易对上市公司的影响:该日常关联交易系公司的日常经营需要,以市场价格为基础协商定价,不会对公司的独立性造成影响,公司主营业务不会因此类交易与关联方发生业务依赖。

(三)日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

1.1 专门委员会前置审议情况

1.2 董事会审议及表决情况

2026年4月22日,公司召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了上述议案。表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.关联交易审议权限

根据《公司章程》及相关规定,本次预计2026年度日常关联交易的金额在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)2025年度日常关联交易情况

关联方名称	关联人	上年年初(预计)金额	上年同期(实际)发生金额	预计占净资产比例
向关联方采购商品	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	1,000	95.32	
向关联方提供劳务	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	1,000	123.30	
向关联方采购商品、商品	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	2,000	168.68	
其他(包含捐赠等)	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	6,000	914.24	
其他(包含捐赠等)	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	1,000	500	
合计		11,000	1,338.14	

道生天合材料科技(上海)股份有限公司
2026年4月23日

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2026-014

道生天合材料科技(上海)股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

一、担保情况概述

(一)是否需提交股东大会审议:否

(二)日常关联交易对上市公司的影响:该日常关联交易系公司的日常经营需要,以市场价格为基础协商定价,不会对公司的独立性造成影响,公司主营业务不会因此类交易与关联方发生业务依赖。

(三)日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

1.1 专门委员会前置审议情况

1.2 董事会审议及表决情况

2026年4月22日,公司召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了上述议案。表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.关联交易审议权限

根据《公司章程》及相关规定,本次预计2026年度日常关联交易的金额在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)2025年度日常关联交易情况

关联方名称	关联人	上年年初(预计)金额	上年同期(实际)发生金额	预计占净资产比例
向关联方采购商品	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	1,000	95.32	
向关联方提供劳务	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	1,000	123.30	
向关联方采购商品、商品	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	2,000	168.68	
其他(包含捐赠等)	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	6,000	914.24	
其他(包含捐赠等)	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	1,000	500	
合计		11,000	1,338.14	

关联交易	关联人	本次预计金额	14日(2025年12月31日)实际发生金额	上年同期(实际)发生金额	占净资产比例(%)	占净资产比例(%)	是否涉及诉讼
向关联方提供劳务	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	1,000	360	600	16.32	0.04%	
向关联方采购商品	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	180	60	127.1	132.30	14.43%	
向关联方采购商品、商品	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	1,000	360	130.16	168.68	3.82%	
其他(包含捐赠等)	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	680	230	130.76	914.24	2.12%	
其他(包含捐赠等)	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	200	67	76.7	343.12	3.03%	

二、关联人介绍和关联关系

1.道生天合材料科技(上海)股份有限公司

姓名	职务	与公司的关系
李刚	董事长	实际控制人
王强	总经理	高级管理人员
张明	财务总监	高级管理人员
赵红	董事会秘书	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙丽	副总经理	高级管理人员
周强	副总经理	高级管理人员
吴刚	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员
孙伟	副总经理	高级管理人员
周伟	副总经理	高级管理人员
吴伟	副总经理	高级管理人员
郑伟	副总经理	高级管理人员
冯伟	副总经理	高级管理人员
陈伟	副总经理	高级管理人员