

(上接 77 页)

7. 股权结构:安徽集泰系公司全资子公司,不属于失信被执行人。  
8. 主要财务指标:

项目	2026年12月31日(未经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	392,029,594.62	420,005,276.80
负债总额	99,225,662.59	131,864,484.00
其中:银行借款总额	6.00	0.00
高负债总额	99,225,662.59	131,864,484.00
净资产	291,813,932.03	308,140,792.80
营业收入	5,402,402.12	5,402,402.12
净利润	-4,360,980.07	-3,679,260.27
净利率	-3.79,980.07	-3.679,260.27

### 三. 担保协议基本内容

本协议向需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议,本次担保事项均尚未与相关方签订担保协议,具体担保协议以后续实际签署为准,担保金额不得超过公司于 2026 年第一次临时股东大会批准的担保额度。目前拟定的担保协议基本内容主要条款如下:

担保方	被担保方	银行	担保方式	担保金额(万元)	保证期间
广州集泰化工股份有限公司	安庆泰隆	中国建设银行股份有限公司安庆石化支行	连带责任担保	30,000	7年
	中恒材料	中国银行股份有限公司广州分行	连带责任担保	20,000	12年
	长兴能源	兴业银行股份有限公司广州分行	连带责任担保	13,125	10年

公司提供担保的子公司均为公司全资子公司,公司直接或间接持有其 100% 股权,不涉及其他股东是否提供担保或反担保的情形。

四. 董事会议案  
董事会议案为:本次担保有利于保障公司全资子公司安庆泰隆、中恒材料、长兴能源、安徽集泰经营发展的资金需求及融资业务的顺利开展,被担保人均为公司全资子公司,公司直接间接持有其 100% 股权,不涉及其他股东是否提供担保或反担保的情形,被担保人经营稳健诚信,具备良好的偿债能力及信用状况,本次担保风险可控,因此,公司董事会一致同意审议并同意将本协议提交股东大会审议。

### 五. 公司累计对外担保总额及逾期担保的情况

截至本公告披露之日,公司及控股子公司合并报表外单位提供的担保总金额为 2,087.22 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.20%;公司对公司提供的担保总金额为 24,028.08 万元,占公司最近一期经审计净资产的 26.26%。本次担保获得批准实施发生后,公司对控股子公司提供的担保额度总金额为 96,126 万元,占公司最近一期经审计净资产的 10.53%;公司控股子公司提供的担保额度总金额为 101,126 万元,占公司最近一期经审计净资产的 106.00%。

公司及控股子公司无逾期担保事项,无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况,亦无涉及诉讼的担保或因涉嫌被起诉而承担责任的担保。

### 六. 备查文件

1. 广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议;
2. 深圳证券交易所审核通过的其他文件。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十九日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2026-006

## 广州集泰化工股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时 股东大会的通知

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. 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2026 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

(1) 会议召集程序:2026 年 02 月 04 日 14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 04 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 04 日 9:15-15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的投票登记日:2026 年 01 月 29 日

7. 出席对象:

(1) 2026 年 01 月 29 日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书模板详见附件二;

(2) 公司董事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:广州开发区南岗一路 62 号 C 栋一会议室

二. 会议登记事项

1. 本次股东大会提案一览表

三. 会议登记事项

四. 会议地点

五. 会议时间

六. 会议地点

七. 会议时间

八. 会议地点

九. 会议时间

十. 会议地点

十一. 会议时间

十二. 会议地点

十三. 会议时间

十四. 会议地点

十五. 会议时间

十六. 会议地点

十七. 会议时间

十八. 会议地点

十九. 会议时间

二十. 会议地点

二十一. 会议时间

二十二. 会议地点

二十三. 会议时间

二十四. 会议地点

二十五. 会议时间

二十六. 会议地点

二十七. 会议时间

二十八. 会议地点

二十九. 会议时间

三十. 会议地点

三十一. 会议时间

三十二. 会议地点

三十三. 会议时间

三十四. 会议地点

三十五. 会议时间

三十六. 会议地点

三十七. 会议时间

三十八. 会议地点

三十九. 会议时间

四十. 会议地点

四十一. 会议时间

四十二. 会议地点

四十三. 会议时间

四十四. 会议地点

四十五. 会议时间

四十六. 会议地点

四十七. 会议时间

四十八. 会议地点

四十九. 会议时间

五十. 会议地点

五十一. 会议时间

五十二. 会议地点

五十三. 会议时间

五十四. 会议地点

五十五. 会议时间

五十六. 会议地点

五十七. 会议时间

五十八. 会议地点

五十九. 会议时间

六十. 会议地点

六十一. 会议时间

六十二. 会议地点

六十三. 会议时间

六十四. 会议地点

六十五. 会议时间

六十六. 会议地点

六十七. 会议时间

六十八. 会议地点

六十九. 会议时间

七十. 会议地点

七十一. 会议时间

七十二. 会议地点

七十三. 会议时间

七十四. 会议地点

七十五. 会议时间

七十六. 会议地点

七十七. 会议时间

七十八. 会议地点

七十九. 会议时间

八十. 会议地点

八十一. 会议时间

八十二. 会议地点

八十三. 会议时间

八十四. 会议地点

八十五. 会议时间

八十六. 会议地点

八十七. 会议时间

八十八. 会议地点

八十九. 会议时间

九十. 会议地点

九十一. 会议时间

九十二. 会议地点

九十三. 会议时间

九十四. 会议地点

九十五. 会议时间

九十六. 会议地点

九十七. 会议时间

九十八. 会议地点

九十九. 会议时间

一百. 会议地点

一百零一. 会议时间

一百零二. 会议地点

一百零三. 会议时间

一百零四. 会议地点

一百零五. 会议时间

一百零六. 会议地点

一百零七. 会议时间

一百零八. 会议地点

一百零九. 会议时间

一百一十. 会议地点

一百一十一. 会议时间

一百一十二. 会议地点

一百一十三. 会议时间

一百一十四. 会议地点

一百一十五. 会议时间

一百一十六. 会议地点

一百一十七. 会议时间

一百一十八. 会议地点

一百一十九. 会议时间

一百二十. 会议地点

一百二十一. 会议时间

一百二十二. 会议地点

一百二十三. 会议时间

一百二十四. 会议地点

一百二十五. 会议时间

一百二十六. 会议地点

一百二十七. 会议时间

一百二十八. 会议地点

一百二十九. 会议时间

一百三十. 会议地点

一百三十一. 会议时间

一百三十二. 会议地点

一百三十三. 会议时间

一百三十四. 会议地点

一百三十五. 会议时间

一百三十六. 会议地点

一百三十七. 会议时间

一百三十八. 会议地点

一百三十九. 会议时间

一百四十. 会议地点

一百四十一. 会议时间

一百四十二. 会议地点

一百四十三. 会议时间

一百四十四. 会议地点

一百四十五. 会议时间

一百四十六. 会议地点

一百四十七. 会议时间

一百四十八. 会议地点

一百四十九. 会议时间

一百五十. 会议地点

一百五十一. 会议时间

一百五十二. 会议地点

一百五十三. 会议时间

一百五十四. 会议地点

一百五十五. 会议时间

一百五十六. 会议地点

一百五十七. 会议时间

一百五十八. 会议地点

一百五十九. 会议时间

一百六十. 会议地点

一百六十一. 会议时间

一百六十二. 会议地点

一百六十三. 会议时间

一百六十四. 会议地点

一百六十五. 会议时间

一百六十六. 会议地点

一百六十七. 会议时间

一百六十八. 会议地点

一百六十九. 会议时间

一百七十. 会议地点

一百七十一. 会议时间

一百七十二. 会议地点

一百七十三. 会议时间

一百七十四. 会议地点

一百七十五. 会议时间

一百七十六. 会议地点

一百七十七. 会议时间

一百七十八. 会议地点

一百七十九. 会议时间

一百八十. 会议地点

一百八十一. 会议时间

一百八十二. 会议地点

一百八十三. 会议时间

一百八十四. 会议地点

一百八十五. 会议时间

一百八十六. 会议地点

一百八十七. 会议时间

一百八十八. 会议地点

一百八十九. 会议时间

一百九十. 会议地点

一百九十一. 会议时间

一百九十二. 会议地点

一百九十三. 会议时间

一百九十四. 会议地点

一百九十五. 会议时间

一百九十六. 会议地点

一百九十七. 会议时间

一百九十八. 会议地点

一百九十九. 会议时间

二百. 会议地点

二百零一. 会议时间

二百零二. 会议地点

二百零三. 会议时间

二百零四. 会议地点

二百零五. 会议时间

二百零六. 会议地点

二百零七. 会议时间

二百零八. 会议地点

二百零九. 会议时间

二百一十. 会议地点

二百一十一. 会议时间

二百一十二. 会议地点

二百一十三. 会议时间

二百一十四. 会议地点

二百一十五. 会议时间

二百一十六. 会议地点

二百一十七. 会议时间

二百一十八. 会议地点

二百一十九. 会议时间

二百二十. 会议地点

二百二十一. 会议时间

二百二十二. 会议地点

二百二十三. 会议时间

二百二十四. 会议地点

二百二十五. 会议时间

二百二十六. 会议地点

二百二十七. 会议时间

二百二十八. 会议地点

二百二十九. 会议时间

二百三十. 会议地点

二百三十一. 会议时间

二百三十二. 会议地点

二百三十三. 会议时间

二百三十四. 会议地点

二百三十五. 会议时间

二百三十六. 会议地点

二百三十七. 会议时间

二百三十八. 会议地点

二百三十九. 会议时间

二百四十. 会议地点

二百四十一. 会议时间

二百四十二. 会议地点

二百四十三. 会议时间

二百四十四. 会议地点

二百四十五. 会议时间

二百四十六. 会议地点

二百四十七. 会议时间

二百四十八. 会议地点

二百四十九. 会议时间

二百五十. 会议地点

二百五十一. 会议时间

二百五十二. 会议地点

二百五十三. 会议时间

二百五十四. 会议地点

二百五十五. 会议时间

二百五十六. 会议地点

二百五十七. 会议时间

二百五十八. 会议地点

二百五十九. 会议时间

二百六十. 会议地点

二百六十一. 会议时间

二百六十二. 会议地点

二百六十三. 会议时间

二百六十四. 会议地点

二百六十五. 会议时间

二百六十六. 会议地点

二百六十七. 会议时间

二百六十八. 会议地点