

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

关于 2026 年度担保额度预计暨接受关联方担保的公告

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。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》，相关董事已回避表决，独立董事已就该事项提前召开了专门会议并审议通过此议案，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、担保暨关联交易概述

为满足日常经营和业务发展需要，公司及其控股子公司（包括本次担保期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信。针对上述授信业务，公司拟为控股子公司申请的授信提供不超过 8,000 万元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司可以根据控股子公司的实际经营情况，在符合要求的子公司之间对担保额度进行调剂使用。上述担保额度有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，有效期内额度循环滚动使用，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。

公司控股股东及实际控制人段友涛先生、张伶俐女士将无偿为上述公司及其控股子公司向银行等金融机构申请的授信业务提供担保，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司控股股东及实际控制人段友涛先生、张伶俐女士为公司关联方，其为公司及其控股子公司提供担保构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次担保事项尚需提交股东审议。

二、公司为控股子公司担保的情况

（一）担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产的比例	是否关联担保
公司	河北上博电气制造有限公司	100%	37.19%	0	不超过 8,000	不超过 7.65%	否
	合计	-		0			-

（二）被担保方基本情况

- 1、名称：河北上博电气制造有限公司
- 2、注册资本：3,000 万元人民币
- 3、成立日期：2012 年 04 月 09 日
- 4、法定代表人：王敬伟
- 5、注册地址：河北省沧州市青县经济开发区机箱产业园支路东侧
- 6、经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；通信设备制造；通讯设备销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；移动终端设备制造；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；仪器仪表销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：电气安装服务；建筑劳务分包。（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）
- 7、与本公司关联关系：为本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

8、是否失信被执行人：否。

9、主要财务数据：

单位：元，人民币

财务指标	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	99,897,785.97	110,214,282.61
总负债	39,628,626.50	40,989,831.63
净资产	60,269,159.47	69,224,450.98
财务指标	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	143,756,596.34	115,949,108.60
利润总额	22,274,484.85	12,957,551.47
净利润	16,972,932.72	8,955,291.51

（三）担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，相关担保协议尚未签署，具体担保方式、担保金额、担保期限等重要条款以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项审议通过后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 8,000 万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的 18.35%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司提供担保总余额为 0。公司及其控股子公司不涉及对公司合并报表外单位提供担保的情形，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等情形。

三、接受关联方担保的情况

（一）关联方基本情况

段友涛先生、张伶俐女士为公司控股股东及实际控制人，其中段友涛先生现任公司董事长、总经理，现直接持有公司股份 31,200,000 股，占公司总股本的 28.36%；张伶俐女士现任公司董事、副总经理，现直接持有公司股份 26,400,000 股，占公司总股本的 24.00%。段友涛先生与张伶俐女士系夫妻关系，均不是失

信被执行人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，段友涛先生、张伶俐女士为公司关联方，其为公司及其控股子公司提供担保构成关联交易。

（二）关联担保的主要内容

为支持公司的经营发展，公司控股股东及实际控制人段友涛先生、张伶俐女士将根据需要，为上述公司及其控股子公司向银行等金融机构申请的授信业务提供担保，担保额度不超过 8,000 万元。

（三）关联担保的定价政策和依据

本次担保不收取公司及其控股子公司方任何费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的反担保。具体担保金额与期限等以公司及其控股子公司根据资金使用计划与资金提供方的最终协议为准。

（四）本次关联担保的目的、必要性和对公司的影响

本次关联担保是基于公司业务发展需要而开展的，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司正常生产经营的需要，具有必要性，不存在损害中小股东及公司利益的情形，也不会对公司的经营成果及独立性造成重大影响。

（五）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2025 年年初至今，段友涛先生、张伶俐女士为公司提供额度为 3,000 万元的担保，均为无偿为公司向银行申请授信提供担保，公司免于支付担保费用，该项担保已履行完毕。除前述事项外，公司与段友涛先生、张伶俐女士未发生其他关联交易。

四、履行的审议程序

该事项已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了同意的核查意见，尚需提交公司股东会批准。

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》。公司董事会认为：公司为其控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保，符合公司经营发展总体目标，有利于控股子公司日常经营和发展；上述被担保方为公司全资子公司，风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情况；同意公司为其控股子公司在 2026 年度申请的授信提供不超过 8,000 万元的担保，并同意提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在股东会审议通过该议案后，在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。同时，公司控股股东及实控人无偿为公司及其控股子公司向银行等金融机构申请的授信业务提供担保，有利于公司经营发展需要，不会影响公司持续经营能力，亦不会对公司独立性产生影响。因此，公司非关联董事一致同意该议案。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开独立董事专门会议 2025 年第四次会议，审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》。公司独立董事认为：公司 2026 年度担保额度预计暨接受关联方担保的事项符合公司业务发展需求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司为其控股子公司在 2026 年度申请银行等金融机构授信提供担保暨接受关联担保的事项已经由公司董事会非关联董事审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。本次接受关联方

担保事项体现了公司实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

综上，保荐机构对公司本次关联担保事项无异议。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议；
- 3、长江证券承销保荐有限公司的核查意见。

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二五年十二月九日