

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2025-076

上海盛剑科技股份有限公司

关于2026年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象（分类一）	被担保人名称	上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内控股子公司
	本次预计担保金额	150,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	24,967.59万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用： <u>2026年度担保额度预计</u>
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象（分类二）	被担保人名称	上海盛剑科技股份有限公司
	本次预计担保金额	250,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	82,806.30万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用： <u>2026年度担保额度预计</u>
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	140,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	83.26
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示（如有）		无
------------	--	---

注：截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额即 2025 年度担保预计总额，未包括 2026 年度担保预计总额。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为提高公司及合并报表范围内控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度效率，满足其经营和业务发展需求，同时规范公司对外担保行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，2026 年度公司及合并报表范围内控股子公司预计为合并报表范围内控股子公司提供担保额度合计不超过人民币 15 亿元（含等值外币）；公司合并报表范围内控股子公司预计对公司提供担保额度合计不超过人民币 25 亿元（含等值外币）。即 2026 年度担保预计总额度为 40 亿元（含等值外币）。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》。担保额度预计有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，具体担保期限以实际签署协议为准。为便于相关工作的开展，授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东（大）会进行审议。本次担保额度预计尚需提交公司股东大会审议。上述担保不存在反担保。

(三) 担保预计基本情况

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比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、公司及合并报表范围内控股子公司对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司及公司 合并报 表范围 内控 股子公 司	上海盛剑半导体科技有限公司	85.11%	71.88%	17,061.22	50,000.00	29.74%	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
	合肥盛剑微电子有限公司	100%	86.79%	6,906.37	10,000.00	5.95%		否	否
	湖北盛剑设备有限公司	100%	83.06%	-	20,000.00	11.90%		否	否
	广东盛剑设备有限公司	100%	70.46%	-	10,000.00	5.95%		否	否
	上海盛剑微电子有限公司	100%	71.32%	1,000.00	10,000.00	5.95%		否	否
	小计			24,967.59	100,000.00	59.48%		--	--
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司及公司 合并报 表范围 内控 股子公 司	江苏盛剑环境设备有限公司	100%	54.47%	-	20,000.00	11.90%	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
	SHENGJIAN TECHNOLOGY PTE. LTD.	80%	21.88%	-	30,000.00	17.85%		否	否
	小计			-	50,000.00	29.74%		--	--
二、合并报表范围内控股子公司对公司									
公司合并 报表范围 内控股子 公司	公司	-	49.30%	82,806.30	250,000.00	148.71%	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否

根据实际经营需要,公司控股子公司(包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司及其控股子公司,下同)内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度,具体担保金额以实际发生额为准。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

1、上海盛剑半导体科技有限公司(以下简称“盛剑半导体”)

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
被担保人名称	上海盛剑半导体科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
主要股东及持股比例	公司直接持有盛剑半导体的股权比例为85.11%,并通过盛剑半导体员工持股平台上海勤顺聚芯企业管理合伙企业(有限合伙)、上海勤顺汇芯企业管理合伙企业(有限合伙)控制盛剑半导体9.96%的股权,其余股权由外部投资者上海榄余坤企业管理中心(有限合伙)持有。
法定代表人	张伟明
统一社会信用代码	91310114MA7EWWBR5P
成立时间	2021年12月27日
注册地	上海市嘉定区叶城路1288号6幢JT2450室
注册资本	人民币11,750万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备销售;电子专用设备销售;泵及真空设备销售;工业自动控制系统装置销售;机械设备研发;机械设备销售;机械零件、零部件销售,普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备修理;通用设备修理;环境保护专用设备销售;机械设备租赁,以下限分支机构经营:半导体器件专用设备制造,电子专用设备制造,

	工业自动控制系统装置制造，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），通用零部件制造，机械零件、零部件加工，环境保护专用设备制造。（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：货物进出口；技术进出口。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	63,154.73	59,242.11
	负债总额	45,392.61	43,085.86
	资产净额	17,762.12	16,156.25
	营业收入	7,954.22	15,251.33
	净利润	-1,672.45	2,706.78

2、合肥盛剑微电子有限公司（以下简称“合肥盛剑微”）

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)
被担保人名称	合肥盛剑微电子有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他，全资孙公司 _____ (请注明)
主要股东及持股比例	公司全资子公司北京盛剑微电子技术有限公司持有合肥盛剑微 100%股权
法定代表人	李源
统一社会信用代码	91340100MA8PEK8R70
成立时间	2022 年 9 月 5 日
注册地	合肥市新站区项王西路与通宝路交口东北角 1 号
注册资本	人民币 3,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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) 许可项目：危险废物经营；有毒化学品进出口（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	17,163.27	17,998.03
	负债总额	14,896.03	15,487.24
	资产净额	2,267.24	2,510.79
	营业收入	987.02	1,525.99
	净利润	-243.78	-351.40

3、湖北盛剑设备有限公司（以下简称“湖北盛剑”）

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	湖北盛剑设备有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持有湖北盛剑 100%股权		
法定代表人	张鹏		
统一社会信用代码	91420900MACH9MW74E		
成立时间	2023 年 5 月 22 日		
注册地	湖北省孝感市高新技术开发区孝天办事处复兴大道 398 号		
注册资本	人民币 8,000 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造），输配电及控制设备制造，机械设备研发，机械设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，环境保护专用设备销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，环境保护专用设备制造，货物进出口，技术进出口。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日

	/2025年1-9月(未 经审计)	/2024年度(经审计)
资产总额	43,382.71	46,678.65
负债总额	36,031.61	40,270.43
资产净额	7,351.10	6,408.22
营业收入	23,388.83	36,254.60
净利润	-707.12	421.59

4、广东盛剑设备有限公司（以下简称“广东盛剑”）

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)	
被担保人名称	广东盛剑设备有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)	
主要股东及持股比例	公司持有广东盛剑 100%股权	
法定代表人	汪鑫	
统一社会信用代码	91441381MADNJFCF5C	
成立时间	2024年6月21日	
注册地	惠州市惠阳区三和惠澳大道西侧矮岭地段（惠州市万绿达废品回收有限公司厂房）	
注册资本	人民币 3,000 万元	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
经营范围	一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；输配电及控制设备制造；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；机械设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；环境保护专用设备制造。（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）	
主要财务指标（万元）	项目 2025年9月30日 /2025年1-9月(未 经审计)	2024年12月31日 /2024年度(经审计)
	资产总额 10,713.98	8,086.91
	负债总额 7,549.43	6,157.05

	资产净额	3,164.55	1,929.86
	营业收入	5,782.71	9,893.29
	净利润	-115.31	279.86

5、上海盛剑微电子有限公司（以下简称“上海盛剑微”）

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
被担保人名称	上海盛剑微电子有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 全资孙公司 (请注明)		
主要股东及持股比例	公司全资子公司北京盛剑微电子技术有限公司持有上海盛剑微 100%股权		
法定代表人	章学春		
统一社会信用代码	91310120MA7B3LHB1H		
成立时间	2021 年 8 月 27 日		
注册地	上海市奉贤区舜工路 38 号 24 框		
注册资本	人民币 5,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	5,769.33	5,380.89
	负债总额	4,114.59	3,991.06
	资产净额	1,654.75	1,389.83
	营业收入	3,845.28	2,872.85
	净利润	-981.83	-1,380.07

6、江苏盛剑环境设备有限公司（以下简称“江苏盛剑”）

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	江苏盛剑环境设备有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	公司持有江苏盛剑 100%股权		
法定代表人	汪鑫		
统一社会信用代码	91320583MA1MGBX9XK		
成立时间	2016 年 3 月 17 日		
注册地	昆山市巴城镇石牌德昌路 318 号		
注册资本	人民币 9,500 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	废气及固废处理设备、节能环保设备、电气自控设备、机电设备及配件（以上除特种设备）、机械设备及配件、风机、通风管道及配件的加工制造、销售、安装、技术设计、技术开发、技术转让及技术服务；输配电及控制设备制造；从事货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	56,710.76	67,368.72
	负债总额	30,889.49	42,678.07
	资产净额	25,821.27	24,690.65
	营业收入	22,155.00	76,679.81
	净利润	1,116.32	2,464.75

7、SHENGJIAN TECHNOLOGY PTE. LTD.（以下简称“新加坡盛剑”）

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)	
被担保人名称	SHENGJIAN TECHNOLOGY PTE. LTD.	

被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	公司持有新加坡盛剑 80% 股权； STAR ALLIANCE INTERNATIONAL LTD. 持有新加坡盛剑 20% 股权。 STAR ALLIANCE INTERNATIONAL LTD. 不属于公司关联方。		
法定代表人	不适用		
注册号	202300226Z		
成立时间	2023 年 1 月 3 日		
注册地	6 Raffles Quay #14-06 Singapore (048580)		
注册资本	1,250.00 万新加坡元		
公司类型	private company limited by shares (私人股份有限公司)		
经营范围	wholesale trade of a variety of goods without a dominant product ; research and experimental development on environment and clean technologies (excluding biotechnology) (多种无主导产品的批发贸易；环境和清洁技术的研究与实验开发（除生物技术外）)		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	资产总额	3,397.16	1,336.64
	负债总额	743.33	38.68
	资产净额	2,653.83	1,297.96
	营业收入	404.13	22.41
	净利润	-514.99	-281.77

8、上海盛剑科技股份有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
被担保人名称	上海盛剑科技股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>上市公司母公司</u> (请注明)
主要股东及持股比例	控股股东张伟明先生直接持有公司 60.52% 股权

法定代表人	张伟明		
统一社会信用代码	9131011459814645XR		
成立时间	2012 年 6 月 15 日		
注册地	上海市嘉定区汇发路 301 号		
注册资本	人民币 14,907.4060 万元		
公司类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）		
经营范围	从事环保技术、节能技术、环保设备专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，环境工程建设工程专项设计，机电设备安装建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，工程管理服务，合同能源管理，节能技术推广服务，机电设备、机械设备安装（除特种设备），环境污染治理设施运营，环境治理业，从事货物进出口及技术进出口业务，环保设备、化工设备、机械设备及配件、机电设备及配件、自动化控制设备、风机、通风设备、通风管道的销售。【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】		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	278,041.64	308,721.11
	负债总额	137,077.85	169,407.15
	资产净额	140,963.79	139,313.96
	营业收入	69,147.39	109,529.51
	净利润	4,799.37	8,085.96

注：被担保方均采用单体财务数据。表格中数据计算时因四舍五入，故可能存在尾数差异。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度为 2026 年度公司及合并报表范围内控股子公司预计对控股子公司、合并报表范围内控股子公司预计对公司提供的最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

四、担保的必要性和合理性

2026 年度担保额度预计是为满足和支持公司及控股子公司业务发展及融资需求，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。公司拥有被担保

方的控制权，部分被担保控股子公司资产负债率超过 70%，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，以上担保事项风险可控，公平合理，不会影响公司股东利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保额度预计是对公司及控股子公司 2026 年度可能发生的担保，属于日常经营和资金使用的合理需要，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。部分被担保控股子公司资产负债率超过 70%，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。同意将相关事项提交股东大会审议。

六、监事会意见

本次担保额度预计有利于公司及子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次担保额度预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，不包含本次担保预计额度，公司对外担保总额、余额分别为 140,000.00 万元（即 2025 年度担保预计总额）、24,967.59 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 83.26%、14.85%，前述被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司或全资孙公司。

截至本公告披露日，上市公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保；公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日