

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

## 上海宏灿信息科技股份有限公司

## 预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、预计担保情况概述

## (一) 预计担保基本情况

公司为满足控股子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行、及向非银行金融机构等金融机构申请融资的效率，公司拟为控股子公司以及 2026 年内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司 2026 年度向银行、及非银行金融机构等金融机构申请贷款融资提供担保，合计担保最高额度不超过 2500 万元人民币，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

## (二) 审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 7 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事胡李宏、周莉静回避表决，该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

## (一) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

上述预计公司 2026 年度为子公司提供担保的事项，被担保人为公司直接控股 51%（含）以上的子公司。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司及子公司为控股子公司提供的担保，是为了支持子公司正常业务发展需要，符合公司及控股子公司的發展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利​​益与风险

公司为子公司向银行等金融机构申请贷款融资提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益。截至本公告披露日，公司不存在对合并报表范围内子公司提供的担保，公司无逾期担保情况。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动公司的可持续发展，不存在危害本公司及其股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

四、累计提供担保的情况

| 项目                           | 金额/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|------------------------------|-------|------------------|
| 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额 | 0     | 0%               |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额              | 0     | 0%               |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额      | 0     | 0%               |

|                         |   |    |
|-------------------------|---|----|
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 0 | 0% |
| 逾期债务对应的担保余额             | 0 | 0% |
| 涉及诉讼的担保金额               | 0 | 0% |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额       | 0 | 0% |

五、备查文件

《上海宏灿信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日