

证券代码：430316

证券简称：巨灵数科

主办券商：华林证券

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

预计担保的公告

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

为满足子公司的日常经营和业务发展需要，2026 年公司拟为全资子公司及控股子公司提供总额度不超过 3,000 万元的担保。在上述额度范围内，公司可为全资子公司及控股子公司的授信或贷款提供信用、保证等担保方式。具体的担保对象、担保金额、担保期限、担保方式等以实际签订的合同为准。公司授权董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、担保等有关申请书、合同、协议等文件。该额度一年内可循环使用，自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算。公司在上述担保额度内办理各项担保时，将不再提请董事会或股东会审议和披露。

（二）审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 13 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度为全资子公司及控股子公司银行贷款提供担保的议案》，该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

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

本次担保事项的被担保人为公司合并报表范围内子公司（含全资、控股子公

司)。公司 2026 年拟为纳入合并报表范围的子公司提供担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的额度不超过 3,000 万元，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。上述预计担保具体担保方式、担保金额、担保期限等内容以与银行等金融机构签订的合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为支持子公司生产经营及业务发展，促进子公司业务提升，为全资子公司及控股子公司银行借款提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

董事会认为，子公司申请流动资金贷款，是为了满足业务经营所需，有利于进一步拓展业务，符合公司整体利益。公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务经营发展，符合公司的发展战略，担保风险可控，不会影响公司的正常运营。

（三）对公司的影响

公司为全资子公司及控股子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000.00	89.74%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,325.50	39.74%

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

五、备查文件

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日