

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司 提供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、担保情况概述

（一）担保基本情况

因公司业务需要，上海青鹰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、实际控制人顾端青拟向上海农商银行申请不超过人民币 600 万元的借款，用于补充公司流动资金。公司提供连带责任担保。

公司与顾端青签订借款协议，协议约定公司向顾端青借入总额为 600 万元（三年，以银行批准金额为准），并按银行借款合同利率计提资金占用利息。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2026 年 1 月 13 日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提供担保暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事顾端青属于关联董事，需回避表决，本议案需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：顾端青

住所：上海市黄浦区青岛路 66 弄 1 号

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

顾端青夫妇拟于 2026 年 2 月向上海农商银行申请不超过人民币 600 万元的借款（三年），用于补充公司流动资金，公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

上海青鹰实业股份有限公司实际控制人是顾端青，顾端青长期为公司提供银行借款担保，为公司经营发展需要，公司同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为上述对关联方提供担保对公司现金流不产生影响，不影响公司持续经营，不存在明显损害公司和其他股东利益的情形。被担保人信用良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。因此，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保预计不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响

五、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	600.00	61.7%

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		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	113.75	11.7%
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		

六、备查文件

上海青鹰实业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日