

证券代码：874727

证券简称：尚睿科技

主办券商：广发证券

尚睿科技股份有限公司

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

尚睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场汇率大幅波动风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性，2026 年度公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度。授信产品包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款、以票质票、票据贴现票据质押贷款、存款质押贷款等。具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。

根据上述授信，拟同意公司与控股子公司互相提供担保，合计担保额度不超过 40,000 万元人民币。前述担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按公司与银行及其他金融机构最终商定的内容和方式执行。上述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。

公司董事会提请股东会授权公司董事长程天乐先生（或其指定的授权代理人）全权代表公司签署上述授信、担保额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件，具体事项均由公司财务部门负责组织实施。授权有效期为 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权期内，上述授信、担保额度在授权期限内可滚动循环使用，额度内的单笔交易不再提请董事会进行审

议表决。

（二）审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 21 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度银行授信额度以及互相提供担保等相关事项的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2026 年 1 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度银行授信额度以及互相提供担保等相关事项的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2026 年度，公司拟与控股子公司互相提供担保，合计担保额度不超过 40,000 万元人民币，根据金融机构的要求，授信主体法定代表人提供无偿担保（如需），实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计的担保事项是公司日常经营和业务发展资金所需，有利于公司持续稳定发展，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述调整相关担保事项有利于公司业务的开展，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

上述调整相关担保事项是公司生产经营所需，风险可控，不会对公司生产经营产生不良影响。

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	11,000	18.23%
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%
因担保被判败诉而应承担的担保金额	0	0%

注:1、“挂牌公司对控股子公司的担保余额”，包含截至本公告披露日的挂牌公司对控股子公司已发生的担保余额为 1,000 万元，以及挂牌公司对控股子公司 2026 年度预计的担保金额 10,000 万元。

五、备查文件

1. 《尚睿科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
2. 《尚睿科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
3. 《尚睿科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》

尚睿科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 23 日