

证券代码：874855

证券简称：全盛座舱

主办券商：国金证券

江苏全盛座舱技术股份有限公司 关于 2026 年公司为子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

公司为满足公司及子公司业务发展所需，预计在 2026 年为子公司提供人民币 5.6 亿元的担保，担保方式包括但不限于资产质押、保证担保、反担保等方式，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。上述实际发生金额和方式将以公司实际需求、各金融机构实际审批为准，并授权公司管理层代表公司与各金融机构签署相关授信和担保合同等各类文件。

控股子公司如需公司提供担保，少数股东承诺按照股权比例提供同等担保。

（二）审议和表决情况

公司于 2026 年 2 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年公司为子公司提供担保的议案》，表决结果：

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。

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

为了保证公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度的工作顺利开展，在上述申请的综合授信额度内，视情况需要，公司及控股子公司可用自有资产为自身实际使用上述授信额度向金融机构设置抵押、质押等担保。在确保规范运作和风险可控的前提下，视情况需要，由公司及子公司对申请融资的子公司提供不超过 5.6 亿元担保，公司也可以接受子公司为公司提供的担保。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

申请授信额度及安排相关担保事项是为了实现公司生产经营及后续发展建设的正常所需，可有效缓解公司未来营运资金压力，推动公司业务良性发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司本次相关担保事项安排有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，本次预计担保涉及的被担保对象均为公司或公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。

（三）对公司的影响

申请授信额度及安排相关担保事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及中小股东的利益，符合公司长远发展目标。

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	34,500.00	44.39%
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	21,500.00	27.66%
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		

注：为资产负债率超过 70%的对象提供的担保对象均为公司全资或控股子公司

五、备查文件

《江苏全盛座舱技术股份有限公司第二届董事会第二会议决议

江苏全盛座舱技术股份有限公司

董事会

2026年2月26日