

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司

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

在未来 12 个月内，因公司分公司、子公司日常经营需要，拟向银行、其他金融机构申请授信或贷款（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度可滚动使用），公司预计为分公司、子公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元的担保。

（二）审议和表决情况

2026 年 3 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于授权办理公司贷款事宜的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

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

为满足公司发展和日常经营的资金需求，预计未来 12 个月内公司（含全资子公司、控股子公司、分公司）需要向融资机构申请最高额度不超过 40,000 万元的贷款及其他融资业务，担保方式包括但不限于：以应收账款质押，以存单质押；由控股股东、股东及其关联第三方为公司提供保证担保；由外部机构为公司提供担保，公司或者控股股东、实际控制人等关联方提供反担保；母公

司为子公司、分公司提供信用保证担保等。其中母公司预计为子公司、分公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元的担保。公司关联方为公司及其分、子公司借款所做担保均系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。具体授信额度、借款金额以及担保情况视公司流动资金需求在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司通过提供担保的方式对全资及控股子公司融资提供支持，是为解决全资及控股子公司生产经营及业务发展的资金需要，符合公司及子公司的发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

公司为全资及控股子公司提供担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述对外担保的目的是为了全资及控股子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动全资及控股子公司的可持续发展，不存在危害本公司及其他股东利益的行为，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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	23,500	40.96%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
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

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日