

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2026-015

南通海星电子股份有限公司
关于 2026 年度为子公司及孙公司提供担保计划
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● **担保对象及基本情况**

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
南通海一电子有限公司	25,000 万元	22,000 万元	是	否
四川中雅科技有限公司	15,000 万元	4,000 万元	是	否
宁夏海力电子有限公司	10,000 万元	0 万元	是	否
新疆中雅科技有限公司	65,000 万元	50,000 万元	是	否

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	76,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	35.79%
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司及孙公司日常经营和生产需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司 2026 年度拟在累计不超过人民币 115,000.00 万元的额度内，为公司的全资子公司及孙公司提供担保。

（二）内部决策程序

公司已于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司及孙公司提供担保计划的议案》，本次担保有效期为自 2025 年年度股东会批准之日起至下一年年度股东会召开之日止。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。

本次担保尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次预计担保总额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司及子公司	新疆中雅科技有限公司	100%	80.57%	50,000.00	65,000.00	30.61%	自 2025 年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开之日止	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司及子公司	南通海一电子有限公司	100%	33.93%	22,000.00	25,000.00	11.77%	自 2025 年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开之日止	否	否
	四川中雅科技有限公司	100%	57.69%	4,000.00	15,000.00	7.06%			
	宁夏海力电子有限公司	100%	52.29%	0	10,000.00	4.71%			

二、被担保人基本情况

1、新疆中雅科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	新疆中雅科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资孙公司		
主要股东及持股比例	四川中雅科技有限公司持股 100%		
法定代表人	周小兵		
统一社会信用代码	91659008MADN1RP34E		
成立时间	2024-05-28		
注册地	新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路 2 号就业培训中心 2 号综合楼 333 室（新疆自由贸易试验区）		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	电极箔及相关电子材料的生产和销售；新技术开发。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 （经审计）	2026 年 3 月 31 日 （未经审计）
	资产总额	71,305.49	85,544.77
	负债总额	57,448.03	69,982.31
	资产净额	13,857.46	15,562.46
	营业收入	41,061.49	17,747.92
	净利润	4,183.66	1,704.99

2、南通海一电子有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	南通海一电子有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	周小兵		
统一社会信用代码	91320612747300415D		

成立时间	2003-03-21		
注册地	江苏省南通市通州区平潮镇西站大道 528 号		
注册资本	22,600 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	生产电极箔、专用电源、机电设备、电控装置；装卸服务；销售自产产品并提供相关的售后服务。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 （经审计）	2026 年 3 月 31 日 （未经审计）
	资产总额	68,122.48	77,196.64
	负债总额	23,111.88	30,551.47
	资产净额	45,010.60	46,645.17
	营业收入	67,841.09	19,078.80
	净利润	6,880.35	1,634.57

3、四川中雅科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	四川中雅科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	周小兵		
统一社会信用代码	91511803665361003G		
成立时间	2007-08-08		
注册地	四川雅安工业园区		
注册资本	30,500 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	电子铝箔及其生产设备的生产、加工销售和进出口；投资服务。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 （经审计）	2026 年 3 月 31 日 （未经审计）
	资产总额	90,312.73	99,227.22
	负债总额	52,104.25	61,464.90
	资产净额	38,208.48	37,762.32
	营业收入	139,496.31	30,224.72
	净利润		

	净利润	1,551.36	-446.16
--	-----	----------	---------

4、宁夏海力电子有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	宁夏海力电子有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	周小兵		
统一社会信用代码	916400007150519791		
成立时间	2006-08-18		
注册地	宁夏石嘴山市大武口区长城路 8 号		
注册资本	21,500 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	电极箔及相关电子材料、机电设备及备件的生产和销售；新技术开发。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 （经审计）	2026 年 3 月 31 日 （未经审计）
	资产总额	50,627.70	44,550.42
	负债总额	26,471.73	20,708.40
	资产净额	24,155.96	23,842.02
	营业收入	80,341.95	17,663.55
	净利润	132.13	-313.95

三、担保协议的主要内容

本次担保属于为全资子公司及全资孙公司申请银行综合授信提供担保，由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期为自 2025 年年度股东会批准之日起至下一年年度股东会召开之日止。

四、担保的必要性和合理性

为保证公司下属全资子公司及全资孙公司生产经营资金需求，公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保，有利于支持全资子公司及全资孙公司的持续发展，符合其经营发展合理需求，符合公司及全体股东的利益，上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、董事会意见

公司为全资子公司及全资孙公司提供担保，是在保障公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。本次担保事项的被担保人为公司全资子公司及全资孙公司，资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。因此全体董事一致同意，公司 2026 年度拟在累计不超过人民币 115,000.00 万元的额度内，为公司的全资子公司及全资孙公司提供担保。该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为 76,000.00 万元，全部为对全资子公司的担保，占公司 2025 年经审计公司净资产的 35.79%，公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

南通海星电子股份公司董事会

2026 年 4 月 18 日