

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2026-020

## 成都豪能科技股份有限公司 关于 2026 年度对外担保计划的公告

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

公司及子公司拟在 2026 年度为公司的全资及控股子公司提供总额不超过人民币 350,000.00 万元的对外担保。

#### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	/
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）	274,140.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	74.77
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" 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

根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪能股份”）及子公司生产经营和发展计划，为满足各公司资金需求及日常经营业务需要，确保公司生产经营稳健开展，提高公司决策效率，2026 年度公司及子公司拟对子公司

提供总额不超过人民币 350,000.00 万元的对外担保。本次对外担保额度授权期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与相关方共同协商确定。

## （二）内部决策程序

上述事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需公司 2025 年年度股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证、抵押或质押等）合同等相关法律文书。

(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)	本次新增担保额度(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	泸州豪能传动技术有限公司	100%	72.63%	65,000.00	45,000.00	30.00%	至 2026 年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	泸州长江机械有限公司	100%	55.19%	108,640.00	12,360.00	33.00%	至 2026 年年度股东会召开之日止	否	否
	重庆豪能传动技术有限公司	100%	64.94%	70,500.00	10,500.00	22.09%		否	否
	成都昊轶强航空设备制造有限公司	100%	31.27%	30,000.00	8,000.00	10.36%		否	否
	成都恒翼升航空科技有限公司	100%	19.20%					否	否
	成都豪能空天科技有限公司	80%	32.95%					否	否

公司可根据实际经营需要在对外担保额度范围内调整各子公司之间的担保额度，资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

## 二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	泸州长江机械有限公司	全资子公司	豪能股份持有100%	91510500204709257U
法人	重庆豪能传动技术有限公司	全资子公司	豪能股份持有100%	91500227054258330G
法人	泸州豪能传动技术有限公司	全资子公司	豪能股份持有100%	91510500MA66RW0Q0F
法人	成都昊轶强航空设备制造有限公司	全资子公司	豪能股份持有100%	91510100396289671Q
法人	成都恒翼升航空科技有限公司	全资子公司	豪能股份持有100%	91510114MA6BR0DJ3K
法人	成都豪能空天科技有限公司	控股子公司	豪能股份持有80%、贾登海持有20%	91510112MA6BGRRM0K

被担保人名称	主要财务数据（万元）				
	2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
泸州长江机械有限公司	293,443.95	161,963.09	131,480.86	152,233.60	22,027.83
重庆豪能传动技术有限公司	111,597.56	72,468.60	39,128.97	54,125.76	9.65
泸州豪能传动技术有限公司	268,900.51	195,291.74	73,608.77	85,156.54	5,845.67
成都昊轶强航空设备制造有限公司	62,373.92	19,503.79	42,870.14	26,456.13	5,447.86
成都恒翼升航空科技有限公司	5,720.30	1,098.22	4,622.09	2,104.95	129.10
成都豪能空天科技有限公司	2,663.95	877.76	1,786.19	135.21	-578.77

## 三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与相关方实际签署的协议为准。

## 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足各子公司经营发展需要而进行的合理预计，有利于

提高公司整体融资效率，确保经营业务稳健开展，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司全资及控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其日常经营、财务情况进行有效监控与管理，整体风险可控。

## **五、董事会意见**

2026年4月21日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了本次对外担保计划的议案，本议案尚需股东会审议。董事会认为：此次对外担保额度预计是为满足子公司在经营过程中的资金需要；各子公司经营状况稳定，资信状况良好，偿还债务能力良好，担保风险可控；公司本次对外担保计划不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

## **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人民币27.414亿元，占公司2025年末经审计净资产的74.77%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026年4月23日