

上海众辰电子科技股份有限公司

关于 2026 年度预计对外担保额度的公告

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：

- 被担保人：安徽众辰电子科技有限公司（以下简称“安徽众辰”）为公司全资子公司，江苏三木禾科技有限公司（以下简称“江苏三木禾”）为公司控股子公司，浙江贝托传动科技有限公司（以下简称“浙江贝托”）为公司控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及各控股子公司预计对外担保总额度不超过 2 亿元（单位：人民币，下同）。其中，对资产负债率为 70%及以上子公司的预计担保额度不超过 10,000.00 万元；对资产负债率为 70%以下子公司的预计担保额度不超过 10,000.00 万元
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次担保预计事项尚需提交股东会审议。

2026 年 4 月 21 日，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》。公司现对上述担保事项的有关情况说明如下：

一、担保情况概述

（一）2026年度担保预计基本情况

为满足公司合并报表范围内子公司的经营和发展需要，保障公司子公司及时顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟向全资子公司及控股子公司提供对外担保总额度不超过 2 亿元的担保。

在上述预计的 2026 年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保主体范围内的各子公司之间合理分配使用额度；如在额度生效期间内有新设或收购子

公司的，对该子公司的担保，同样在上述预计的担保额度内分配使用。

提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度均为新增担保，公司不存在原有担保的展期或者续保的情况。本次担保额度的有效期自 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，该额度在授权期限内可循环使用。具体担保期限以实际签署协议为准。

（二）2026年度担保计划具体情况

本次预计担保的具体安排如下：

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、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司	安徽众辰	100%	18.97%	0.00	5,000	1.68%	自 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。具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
	江苏三木禾	51%	42.00%	0.00	5,000	1.68%	自 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。具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
2、资产负债率为 70%以上的控股子公司									
公司	浙江贝	56.6667%	70.76%	4,380.00	10,000	3.37%	自 2025 年年度股东会审议通过之	否	否

	托							日起至2026年年度股东会召开之日止。具体担保期限以实际签署协议为准		
--	---	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--

注：被担保方最近一期资产负债率为截至2025年12月31日的资产负债率。

在担保预计额度内，合并报表范围内的各控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）可按照实际情况内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司调剂担保额度。

（三）审议情况概述

公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，尚需提交股东会审议。为便于相关工作的开展，提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。

二、被担保人基本情况

（一）安徽众辰

- 1、公司名称：安徽众辰电子科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340221MA2WD7149L
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：张建军
- 5、成立时间：2020年11月4日
- 6、注册资本：10,000万元人民币
- 7、注册地址：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道168号
- 8、经营范围：变频器及电气设备、机电设备的研发、设计、制造、销售；

电气机电专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、与公司的关系：公司持股 100%，为公司全资子公司。

10、财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 10,674.34 万元，总负债为 1,003.50 万元，净资产为 9,670.84 万元，2025 年实现营业收入 2,060.68 万元，净利润 178.18 万元。

（二）江苏三木禾

1、公司名称：江苏三木禾科技有限公司

2、统一社会信用代码：91320292MAD9E1FE8D

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：罗志锋

5、成立时间：2024 年 1 月 24 日

6、注册资本：1,000 万元人民币

7、注册地址：无锡经济开发区太湖街道震泽路 688 号太湖湾信息技术产业园 B3 号楼 301

8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件销售；机床功能部件及附件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业控制计算机及系统销售；智能物料搬运装备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；家用电器销售；电机制造；电机及其控制系统研发；技术进出口；货物进出口；人工智能硬件销售；智能机器人销售；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；机械零件、零部件销售；机械设备研发；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；销售代理；软件销售；数控机床销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨

询服务)；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、与公司的关系：公司持股 51%，为公司控股子公司。

10、财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日(经审计)，总资产为 1,303.12 万元，总负债为 547.33 万元，净资产为 755.78 万元，2025 年实现营业收入 918.46 万元，净利润-252.98 万元。

(三) 浙江贝托

1、公司名称：浙江贝托传动科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330482MA2B94QW8X

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：屠科慧

5、成立时间：2018 年 1 月 5 日

6、注册资本：6,000 万元人民币

7、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道兴平一路 508 号 5 幢

8、经营范围：传动设备、减速机、电机、减速机应用产品及齿轮零部件、机器人系统及配件的研发、制造、销售；自产产品的销售及售后服务；上述产品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、与公司的关系：公司持股 56.6667%，为公司控股子公司。

10、财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日(经审计)，总资产为 12,349.35 万元，总负债为 8,442.41 万元，净资产为 3,844.10 万元，2025 年实现营业收入 6,860.33 万元，净利润-176.59 万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额以最终实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司提供担保有助于提高被担保方的融资效率，满足子公司日常资金使用及扩大业务范围的需求，保证其业务顺利开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，经营状况稳定，无逾期担保事项；在担保事项实际发生时，公司会要求少数股东进行同比例担保，因少数股东的资产限制以及是否通过银行审批存在不确定性，届时可能存在少数股东无法提供同比例担保，由公司提供超股权比例担保的情况，但因公司对子公司有充分的控制权，能够对其日常经营及资金使用情况进行有效监控和管理，担保风险可控，上述担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为：2026年度担保计划中的被担保主体其经营状况稳定，具有担保履约能力。公司对控股子公司具有充分的控制力，能对其经营状况进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。为满足公司控股子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据公司控股子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司2026年度担保计划事项，尚需提交股东会审议。本次担保额度的有效期自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。

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，公司累计对外担保总额为6,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.02%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为6,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.02%。不存在逾期担保情况。

特此公告。

上海众辰电子科技有限公司董事会

2026年4月23日