

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2026-019

上海灿瑞科技股份有限公司

关于 2026 年度对外担保额度预计的公告

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
上海灿瑞微电子有限公司	10,000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
浙江恒拓电子科技有限公司	9,000.00 万元	5,000.00 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
灿瑞半导体有限公司	6,000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	5,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	2.13
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

为满足上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2026 年度发展计划，2026 年度公司拟为公司的全资子公司——上海灿瑞微电子有限公司、浙江恒拓电子科技有限公司、灿瑞半导体有限公司（以下简称“被担保人”）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保（包含保证担保、反担保），担保总额预计不超过人民币 2.5 亿元，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月。具体担保额度如下：

序号	被担保方	与公司关系	担保额度（万元）
1	上海灿瑞微电子有限公司	公司全资子公司	10,000
2	浙江恒拓电子科技有限公司	公司全资子公司	9,000
3	灿瑞半导体有限公司	公司全资子公司（香港）	6,000
总计			25,000

上述担保范围包括但不限于向银行等金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的业务类担保，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司、被担保人与贷款银行等金融机构、相关业务方等在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

由于上述担保额度为基于目前公司业务情况的预计金额，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司董事会提请股东会授权公司董事会及其获授权人士在股东会审议通过后 12 个月内，根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事项。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》；本次担保尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元人民币

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	本次新增担保额度	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%									
上海灿瑞科技股份有限公司	上海灿瑞微电子有限公司	100%	91.59%	0.00	10,000.00	4.26%	股东会审议通过之日起 12 个月	否	否
	浙江恒拓电子科技有限公司	100%	77.07%	5,000.00	9,000.00	3.84%	股东会审议通过之日起 12 个月	否	否
	灿瑞半导体有限公司	100%	102.51%	0.00	6,000.00	2.56%	股东会审议通过之日起 12 个月	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 上海灿瑞微电子有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海灿瑞微电子有限公司
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	余辉
统一社会信用代码	91310107MAC5XNYY09
成立时间	2023 年 1 月 19 日
注册地	上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 100 号 1 幢三层 A315 室
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：集成电路设计；电子专用材料研发；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；通信设备销售；电子产品销售；半导体分立器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务。（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）

主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日 /2024年（经审计）	2025年12月31日 /2025年度（经审计）
	资产总额	73,216.82	74,213.01
	负债总额	62,061.81	67,969.81
	资产净额	11,155.01	6,243.20
	营业收入	29,851.94	36,879.14
	净利润	1,561.99	-5,426.56

（二）浙江恒拓电子科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	浙江恒拓电子科技有限公司		
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	余辉		
统一社会信用代码	91330402MA28ACWLOH		
成立时间	2016年5月12日		
注册地	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇永庆路298号		
注册资本	16,000万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	电子科技领域内的技术开发、技术服务；设计、开发、制造、销售半导体分立器件、电力电子器件、汽车电子产品、自动仪表、电子元件；应用软件的设计、开发；从事进出口业务。		
主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日 /2024年（经审计）	2025年12月31日 /2025年度（经审计）
	资产总额	34,444.85	45,998.11
	负债总额	23,796.05	35,449.38
	资产净额	10,648.81	10,548.73
	营业收入	11,476.46	16,156.47
	净利润	-2,894.27	-130.85

（三）灿瑞半导体有限公司

被担保人类型	法人
--------	----

被担保人名称	灿瑞半导体有限公司		
被担保人类别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%		
董事	余辉		
商业登记号码	68071760		
成立时间	2017 年 8 月 15 日		
注册地	FLAT/RM 1303, 13/F CHEONG TAI BUILDING NO 287-289 RECLAMATION STREET KL		
注册资本	港币 23,819,894.00 元		
公司类型	私人股份有限公司		
经营范围	投资, 咨询, 贸易		
主要财务指标 (万元)	项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年 (经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (经审计)
	资产总额	30,486.07	29,701.04
	负债总额	30,071.09	30,445.10
	资产净额	414.99	-744.06
	营业收入	12,823.86	11,069.03
	净利润	-1,157.48	-1,178.81

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度尚需提交公司股东会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为确保公司及子公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，满足公司整体生产经营的实际需要，且被担保对象均为公司全资子公司，担保风险总体可控。

五、董事会意见

2026 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，2026 年度公司在公司的全资子公

司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保（包含保证担保、反担保），担保总额预计不超过人民币 2.5 亿元。上述担保事项有助于公司及子公司相关业务板块日常经营的开展，符合公司的整体发展需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。

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，公司不存在为第三方提供担保的情形，公司的对外担保均为对子公司提供的担保，担保余额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 2.13%、1.83%。公司不存在逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日