

汇纳科技股份有限公司

关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 23 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”或“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本次年度对外担保额度预计事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、为满足公司部分子公司日常经营和业务发展需要，2026 年度，公司拟为子公司在申请银行授信或其他日常经营需求时提供担保，预计为子公司提供担保额度不超过人民币 15,000.00 万元（含本数），其中，公司预计为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 7,000.00 万元（含本数），预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）。

本次预计担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或各种担保方式相结合等形式。预计担保额度的授权有效期为自 2025 年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关法律文件；同时，提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内，根据实际情况在符合要求的被担保对象之间进行担保额度调剂，但在实际调整时，资产负债率大于等于 70%的被担保对象仅能从资产负债率大于等于 70%的被担保对象处获得担保额度，反之同理。

本次担保事项系公司为子公司拟提供的担保预计金额，实际担保金额、期限和方式等以正式签署的担保协议为准。截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议。

2、2026年4月23日，公司分别召开第四届董事会审计委员会第十三次会议与独立董事专门会议第九次会议，均全票审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，全票审议通过了上述议案。

3、根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次年度对外担保额度预计事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、担保额度预计

公司2026年度为子公司提供担保额度预计情况如下表所示：

单位：人民币万元

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	是否构成关联担保
一、资产负债率大于等于70%的子公司							
汇纳科技	上海金石汇纳科技有限公司	100%	74.97%	-	5,000.00	5.33%	否
汇纳科技	江西金石汇纳柔性穿戴技术有限公司	100%	95.39%	-	2,000.00	2.13%	否
预计为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度合计					7,000.00	7.46%	-
二、资产负债率小于70%的子公司							
汇纳科技	深圳市金石汇纳科技有限公司	100%	64.17%	-	5,000.00	5.33%	否
汇纳科技	上海金石星链技术有限公司	100%	68.56%	-	3,000.00	3.20%	否
预计为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度合计					8,000.00	8.53%	-
预计为子公司提供担保额度总计					15,000.00	15.99%	-

注：（1）上市公司最近一期净资产为公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产；

(2) 被担保方最近一期资产负债率按照其最近一年（即 2025 年 12 月 31 日）经审计财务数据及最近一期（即 2026 年 3 月 31 日）未经审计财务数据二者孰高值计算；

(3) 在不超过已审批担保授权额度的情况下，公司董事长及其授权人士可根据实际经营情况在符合要求的被担保对象之间进行担保额度调剂，但在实际调整时，资产负债率大于等于 70% 的被担保对象仅能从资产负债率大于等于 70% 的被担保对象处获得担保额度，反之同理。同时，在调剂发生时，获调剂方需不存在逾期未偿还负债等情况。

三、被担保人基本情况

(一) 上海金石汇纳科技有限公司

1、基本情况

企业名称	上海金石汇纳科技有限公司
成立日期	2025-07-04
注册地址	上海市宝山区金石路 1688 号
注册资本	3,000 万元
法定代表人	江泽星
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；3D 打印基础材料销售；3D 打印服务；增材制造装备销售；新材料技术研发；工业设计服务；增材制造装备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；软件开发；合成材料销售；工程和技术研究和试验发展；合成材料制造（不含危险化学品）；信息系统运行维护服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发；居民日常生活服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件及外围设备制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；专用设备修理；专业设计服务；普通机械设备安装服务；机械设备研发；机械设备销售。（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）
与上市公司存在的关系	系公司全资控股子公司
最新信用等级状况	信用状况良好

2、股权结构

单位：人民币万元

股东名称	认缴注册资本	股权比例
汇纳科技股份有限公司 (实控人为江泽星先生)	3,000	100%

3、主要财务指标

单位：人民币元

合并资产负债表项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	49,836,355.90	41,955,476.45
负债总额	32,392,916.88	31,454,936.38
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	31,447,621.59	30,457,549.29
应收账款总额	2,595,664.03	110,856.45
预计负债（或有事项涉及总额）	-	-
净资产	17,113,222.00	9,976,776.21
合并利润表项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	4,080,095.42	574,208.67
利润总额	-6,362,358.60	-7,101,211.45
净利润	-5,863,554.21	-7,023,222.79

4、被担保人失信情况

经查询，上海金石汇纳科技有限公司非失信被执行人。

（二）江西金石汇纳柔性穿戴技术有限公司

1、基本情况

企业名称	江西金石汇纳柔性穿戴技术有限公司
成立日期	2025-08-25
注册地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区尚贤西路以西、兴园二路以南萍乡市经济开发区创投科技产业园11#厂房
注册资本	3,000万元
法定代表人	江泽阳
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术推广服务，新材料技术研发，软件开发，数字技术服务，技术进出口，网络与信息安全软件开发，新兴能源技术研发，网络技术服务，信息技术咨询服务，数字内容制作服务（不含出版发行），数字文化创意内容应用服务，数字创意产品展览展示服务，智能控制系统集成，咨询策划服务，会议及展览服务，计算机系统服务，组织文化艺术交流活动，文艺创作，广告发布，广告设计、代理，广告制作，可穿戴智能设备制造，游艺用品及室内游艺器材制造，金属材料制造，玩具制造，五金产品制造，国内贸易代理，可穿戴智能设备销售，货物进出口，玩具、动漫及游艺用品销售，玩具销售，金属制品销售，塑料制品销售（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）
与上市公司存在的关系	系公司全资控股孙公司

最新信用等级状况	信用状况良好
----------	--------

2、股权结构

单位：人民币万元

股东名称	认缴注册资本	股权比例
上海金石汇纳科技有限公司 (其由汇纳科技全资控股，最终实控人为江泽星先生)	3,000	100%

3、主要财务指标

单位：人民币元

合并资产负债表项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	17,876,276.37	14,998,209.28
负债总额	15,335,710.84	14,307,528.60
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	14,390,415.55	13,310,141.51
应收账款总额	885,308.80	0.00
预计负债（或有事项涉及总额）	-	-
净资产	2,415,787.57	698,699.08
合并利润表项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	1,557,564.79	0.00
利润总额	-955,372.70	-311,071.84
净利润	-782,911.51	-301,300.92

4、被担保人失信情况

经查询，江西金石汇纳柔性穿戴技术有限公司非失信被执行人。

（三） 深圳市金石汇纳科技有限公司

1、基本情况

企业名称	深圳市金石汇纳科技有限公司
成立日期	2020-12-08
注册地址	深圳市光明区新湖街道云谷社区环荔路 148 号 B 栋 2 层
注册资本	3,000 万元
法定代表人	江泽星
经营范围	一般经营项目：智能控制系统集成；游艺用品及室内游艺器材制造；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具制造；玩具销售；金属制品销售；五金产品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；前沿新材料制造；金属材料制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；新能源技术研发；文艺创作；组织文化艺术交流活动；

	数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；咨询策划服务；数字创意产品展览展示服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（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）许可经营项目：无。
与上市公司存在的关系	系公司全资控股孙公司
最新信用等级状况	信用状况良好

2、股权结构

单位：人民币万元

股东名称	认缴注册资本	股权比例
上海金石汇纳科技有限公司 (其由汇纳科技全资控股，最终实控人为江泽星先生)	3,000	100%

3、主要财务指标

单位：人民币元

合并资产负债表项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	28,677,736.61	22,575,403.95
负债总额	16,455,218.90	14,486,208.15
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	16,455,218.90	14,486,208.15
应收账款总额	1,854,835.23	65,256.45
预计负债（或有事项涉及总额）	-	-
净资产	12,017,078.65	7,557,413.54
合并利润表项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	2,650,389.05	531,730.79
利润总额	-2,366,678.09	-510,804.20
净利润	-2,040,334.89	-441,953.94

4、被担保人失信情况

经查询，深圳市金石汇纳科技有限公司非失信被执行人。

（四）上海金石星链技术有限公司

1、基本情况

企业名称	上海金石星链技术有限公司
成立日期	2025-10-24
注册地址	上海市宝山区金石路1688号
注册资本	1,000万元
法定代表人	江泽星

经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能基础软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；区块链技术相关软件和服务；数字文化创意软件开发；信息系统运行维护服务；机械零件、零部件销售；数字文化创意内容应用服务；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）。（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）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司存在的关系	系公司全资控股子公司
最新信用等级状况	信用状况良好

2、股权结构

单位：人民币万元

股东名称	认缴注册资本	股权比例
汇纳科技股份有限公司 (实控人为江泽星先生)	1,000	100%

3、主要财务指标

单位：人民币元

资产负债表项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	589,599.38	688,676.32
负债总额	404,230.85	368,106.48
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	336,874.33	276,203.27
应收账款总额	-	-
预计负债（或有事项涉及总额）	-	-
净资产	185,368.53	320,569.84
利润表项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-635,359.88	-178,994.38
净利润	-635,201.31	-179,430.16

4、被担保人失信情况

经查询，上海金石星链技术有限公司非失信被执行人。

四、担保协议主要内容

本次担保事项系公司为子公司拟提供的担保预计金额，截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议。公司将在上述担保额度内根据子公司的实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式以实际签署的担保协议为准。公司将在签订担保协议后根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

五、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，并结合目前公司及子公司实际业务开展情况进行的合理预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司及子公司日常资金使用需要及未来业务发展需求，具有必要性与合理性。本次被担保对象均为公司合并报表范围的全资子公司（含全资孙公司），担保风险总体可控。

六、董事会意见

公司为子公司提供担保，目的为满足子公司经营和业务发展的需要，提升子公司的融资能力，符合公司整体利益需求。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，预计担保额度累计不超过人民币 15,000.00 万元（含本数），被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力。被担保的全资子公司未提供反担保，但本次担保风险仍处于公司可控制范围之内，公司有能力强控制其生产经营管理风险及经营决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次年度对外担保额度预计事项，并同意将该事项提交公司 2025 年度股东会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度审批通过后，公司及控股子公司处于有效期内的担保累计额度总金额为人民币 15,000.00 万元，实际提供担保总余额为 0.00 万元，占公司 2025

年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.00%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 0.00 万元，占上市公司 2025 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的 0.00%。除此之外，公司及控股子公司不存在违规担保和逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保金额等情形。

八、其他事项

本次 2026 年度为子公司提供担保额度预计公告披露后，公司将根据担保事项后续进展情况，依照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日