

证券代码：874485

证券简称：保时龙

主办券商：东吴证券

江苏保时龙科技股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足相关全资子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在未来一年内，为乾盛科技无锡有限公司（以下简称“乾盛科技”）、重庆保时鑫电子科技有限公司（以下简称“重庆保时鑫”）、重庆保时龙电子科技有限公司（以下简称“重庆保时龙”）提供总额度不超过人民币 22,500.00 万元的综合授信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。

公司自然人股东许国民夫妇以最高额保证提供连带责任担保，担保额度合计不超过人民币 22,500.00 万元，不收取公司任何费用。

（二）审议和表决情况

1、董事会审议

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年为全资子公司提供担保额度的议案》，表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案所涉及的由关联方提供关联担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的推定，该情形可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

2、董事会审议委员会审议

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议，审议通过了《关于预计 2026 年为全资子公司提供担保额度的议案》，表决情况：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、公司独立董事对本议案发表意见：

公司预计为乾盛科技无锡有限公司、重庆保时鑫电子科技有限公司、重庆保时龙电子科技有限公司提供总额度不超过人民币 22,500.00 万元的综合授信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。公司为全资子公司提供担保，符合国家有关法律、法规的要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规及规范性文件和《江苏保时龙科技股份有限公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效，我们一致同意本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：乾盛科技无锡有限公司

成立日期：2016 年 9 月 14 日

住所：无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路 79 号

注册地址：无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路 79 号

注册资本：700 万元

主营业务：新能源的研发；注塑件的加工及喷涂；模具、电子元器件、通用机械及配件的制造；化工原料（不含危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

法定代表人：许国民

控股股东：江苏保时龙科技股份有限公司

实际控制人：无锡市国资委

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：A

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：66,318,142.11元

2025年12月31日流动负债总额：51,913,443.25元

2025年12月31日净资产：14,404,698.86元

2025年12月31日资产负债率：78.28%

2025年12月31日资产负债率：78.28%

2025年度营业收入：83,758,393.16元

2025年度利润总额：5,491,533.95元

2025年度净利润：4,102,837.71元

审计情况：已经容诚会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告

3、被担保人基本情况

名称：重庆保时鑫电子科技有限公司

成立日期：2015年3月16日

住所：重庆市永川三教工业园区内

注册地址：重庆市永川三教工业园区内

注册资本：500万元

主营业务：笔记本电脑零部件研发、生产、销售；汽车零部件研发、生产、销售；电子产品零部件研发、生产、销售；笔记本电脑注塑成型；汽车零部件注塑成型；模具设计、开发；模具表面制作、加工、销售；货物及技术进出口；笔记本电脑外壳及零部件表面处理。（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）

法定代表人：许国民

控股股东：江苏保时龙科技股份有限公司

实际控制人：无锡市国资委

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

4、被担保人资信状况

信用等级：A

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：300,729,760.18元

2025年12月31日流动负债总额：157,871,227.60元

2025年12月31日净资产：136,758,532.58元

2025年12月31日资产负债率：54.52%

2025年12月31日资产负债率：54.52%

2025年度营业收入：330,617,551.25元

2025年度利润总额：37,136,477.45元

2025年度净利润：32,484,983.83元

审计情况：已经容诚会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告

5、被担保人基本情况

名称：重庆保时龙电子科技有限公司

成立日期：2018年10月31日

住所：重庆市潼南区工业园区 B5-1/01(3)号地块

注册地址：重庆市潼南区工业园区 B5-1/01(3)号地块

注册资本：500万元

主营业务：货物及技术进出口（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）一般项目：计算机零部件研发、生产、销售；汽车零部件研发、生产、销售；电子产品（不含电子出版物）零部件研发、生产、销售；模具设计、制作、加工、销售；金属及塑胶表面处理（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）

法定代表人：许国民

控股股东：江苏保时龙科技股份有限公司

实际控制人：无锡市国资委

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

6、被担保人资信状况

信用等级：A

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：35,608,660.51元

2025年12月31日流动负债总额：15,983,647.94元

2025年12月31日净资产：11,648,129.82元

2025年12月31日资产负债率：67.29%

2025年12月31日资产负债率：67.29%

2025年度营业收入：7,664,996.85元

2025年度利润总额：314,131.87元

2025年度净利润：-1,092,635.34元

审计情况：已经容诚会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告

（二）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

为满足相关全资子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在未来一年内，为乾盛科技无锡有限公司（以下简称“乾盛科技”）、重庆保时鑫电子科技有限公司（以下简称“重庆保时鑫”）、重庆保时龙电子科技有限公司（以下简称“重庆保时龙”）提供总额度不超过人民币22,500.00万元的综合授信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。

公司自然人股东许国民夫妇以最高额保证提供连带责任担保，担保额度合计不超过人民币22,500.00万元，不收取公司任何费用。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为子公司融资提供担保，贷款用于子公司正常经营使用，能够使子公司日常经营业务顺利开展，有利于促进公司发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

以上担保为全资子公司经营发展而发生，符合母公司发展的要求，子公司信用状况良好，具有偿还债务的能力，不会对母公司生产经营造成不利影响。

（三）对公司的影响

上述对子公司担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	36,895.22	156.51%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	36,895.22	156.51%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	10,500.00	44.54%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件

- 1、《江苏保时龙科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》
- 2、《江苏保时龙科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年年度会议决议》
- 3、《独立董事关于江苏保时龙科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》

江苏保时龙科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日