

上海润欣科技股份有限公司 关于公司及全资子公司对外提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

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》（证监会公告〔2022〕26号）以及《公司章程》等有关规定，结合上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）的全资子公司及全资孙公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）、上海芯斯创科技有限公司（以下简称“芯斯创”）、珠海横琴素元芯智科技有限公司（以下简称“横琴素元”）、宸毅科技有限公司（以下简称“宸毅科技”）、Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.（以下简称“Singapore Fortune”）、素元芯智（澳门）一人有限公司（以下简称“澳门素元”）（以下合称“全资子公司”，下同）的实际经营情况，公司拟为全资子公司及全资子公司相互之间因向银行申请综合授信和借款或因日常经营需要提供合计不超过1.5亿美元（或等值的其他货币）的担保。担保的期限和金额依据全资子公司与银行或因实际经营需要最终协商签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于公司及全资子公司对外提供担保的议案》，同意本次担保，本次担保尚需提交股东会审议通过。

二、被担保人的基本情况

（一）润欣勤增

- 1、被担保人名称：润欣勤增科技有限公司
- 2、成立日期：2001年7月30日
- 3、注册地址：香港九龙九龙湾临乐街19号南丰商业中心11楼1101室

4、法定股本：52,096.3913 万港元

5、经营范围：电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、生产、批发、销售

6、股权结构：公司持有润欣勤增 100%股权

序号	股东名称	出资金额（万港币）	持股比例（%）
1	上海润欣科技股份有限公司	52,096.3913	100.00
合计		52,096.3913	100.00

7、最近两年主要财务指标

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度 (单位：万美元)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (单位：万美元)
资产总额	14,747.77	13,118.30
负债总额	4,766.25	3,483.05
净资产总额	9,981.52	9,635.25
营业收入	23,616.89	21,194.69
利润总额	522.62	463.12
净利润	446.27	398.83

8、截至 2025 年 12 月 31 日，润欣勤增资产负债率为 32.32%。

（二）芯斯创

1、被担保人名称：上海芯斯创科技有限公司

2、成立日期：2019 年 09 月 20 日

3、注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A134 室

4、法定代表人：张祎强

5、注册资本：500.00 万人民币

6、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；电子产品销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；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】

7、股权结构：公司持有芯斯创 100%股权

序号	股东名称	出资金额（万人民币）	持股比例（%）
1	上海润欣科技股份有限公司	500.00	100.00
合计		500.00	100.00

8、最近两年主要财务指标

项目	2025年12月31日/2025年度 (单位:万人民币)	2024年12月31日/2024年度 (单位:万人民币)
资产总额	8,122.17	4,513.10
负债总额	6,667.14	3,294.94
净资产总额	1,455.03	1,218.16
营业收入	20,750.69	14,507.06
利润总额	709.43	160.37
净利润	536.87	150.78

9、截至2025年12月31日，芯斯创资产负债率为82.09%。

(三) 横琴素元

1、被担保人名称：珠海横琴素元芯智科技有限公司

2、成立日期：2023年11月20日

3、注册地址：珠海市横琴新区环岛北路2515号2单元5层508-1

4、法定代表人：毛勤勇

5、法定股本：1,000.00万人民币

6、经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；物联网技术研发；物联网技术服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

7、股权结构：公司持有横琴素元100%股权

序号	股东名称	认缴出资额（万人民币）	持股比例（%）
1	上海润欣科技股份有限公司	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

8、最近两年主要财务指标

项目	2025年12月31日/2025年度 (单位:万人民币)	2024年12月31日/2024年度 (单位:万人民币)
资产总额	1,638.22	458.08
负债总额	795.07	375.06
净资产总额	843.14	83.02

营业收入	692.04	825.17
利润总额	-138.56	17.80
净利润	-139.87	16.98

9、截至 2025 年 12 月 31 日，横琴素元资产负债率为 48.53%。

(四) 宸毅科技

1、被担保人名称：宸毅科技有限公司

2、成立日期：2017 年 12 月 19 日

3、注册地址：香港九龙九龙湾临乐街 19 号南丰商业中心 11 楼 1101 室

4、法定股本：500.00 万港元

5、主营业务：电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、生产、批发、销售

6、股权结构：公司通过全资子公司芯斯创持有宸毅科技 100%股权

序号	股东名称	出资金额（万港币）	持股比例（%）
1	上海芯斯创科技有限公司	500.00	100.00
合计		500.00	100.00

7、最近两年主要财务指标

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度 (单位：万美元)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (单位：万美元)
资产总额	61.77	62.06
负债总额	0.00	0.06
净资产总额	61.77	62.00
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-0.23	-0.32
净利润	-0.23	-0.32

8、截至 2025 年 12 月 31 日，宸毅科技资产负债率为 0.00%。

(五) Singapore Fortune

1、被担保人名称：Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.

2、成立日期：2019 年 8 月 13 日

3、注册地址：6 RAFFLES QUAY #14-06 Singapore 048580

4、法定股本：1.00 万美元

5、主营业务：一般批发贸易，其他控股业务

6、股权结构：公司通过全资子公司润欣勤增持有 Singapore Fortune 100% 股权

序号	股东名称	认缴出资额（万美元）	持股比例（%）
1	润欣勤增科技有限公司	1.00	100.00
合计		1.00	100.00

7、最近两年主要财务指标

项目	2025年12月31日/2025年度 (单位：万美元)	2024年12月31日/2024年度 (单位：万美元)
资产总额	1,377.41	1,608.25
负债总额	1,802.32	1,601.72
净资产总额	-424.91	6.53
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1.49	-1.09
净利润	-1.49	-1.09

8、截至 2025 年 12 月 31 日，Singapore Fortune 资产负债率为 130.85%。

（六）澳门素元

1、被担保人名称：素元芯智（澳门）一人有限公司

2、成立日期：2024 年 4 月 3 日

3、注册地址：澳门南湾大马路 367-371 号京澳大厦 15 楼 C

4、注册资本：3,966.00 万澳门元

5、经营范围：集成电路芯片及产品销售，集成电路芯片设计及服务，人工智能硬件销售，人工智能应用软件开发，电子元器件批发，电子产品销售，通信设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，技术进出口，信息技术咨询服务，智能机器人的研发，物联网技术研发，物联网技术服务，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

6、股权结构：公司通过全资子公司横琴素元持有澳门素元 100% 股权

序号	股东名称	认缴出资额（万澳门元）	持股比例（%）
1	珠海横琴素元芯智科技有限公司	3,966.00	100.00
合计		3,966.00	100.00

7、最近两年主要财务指标

项目	2025年12月31日/2025年度 (单位: 万美元)	2024年12月31日/2024年度 (单位: 万美元)
资产总额	26.89	7.52
负债总额	49.42	18.00
净资产总额	-22.53	-10.48
营业收入	1.54	0.00
利润总额	-12.05	-10.48
净利润	-12.05	-10.48

8、截至2025年12月31日，澳门素元资产负债率为183.79%。

上述被担保方均为公司全资子公司，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

公司拟为公司全资子公司及全资子公司相互之间因向银行申请综合授信和借款或因日常经营需要提供合计不超过1.5亿美元(或等值的其他货币)的担保。担保的期限和金额依据各全资子公司与银行或因实际经营需要最终协商签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。

四、董事会及独立董事专门会议审核意见

(一) 董事会意见

董事会在对各被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上认为：被担保方均系公司的全资子公司，提供担保是出于业务规模扩大的需要，获得本次担保有助于其自身业务的拓展，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意公司为全资子公司及全资子公司相互之间因向银行申请综合授信和借款或因日常经营需要提供合计不超过1.5亿美元(或等值的其他货币)的担保。

(二) 独立董事专门会议审核意见

经审核，全体独立董事认为：本次担保有利于支持公司的全资子公司获得银行授信、借款及日常运营所需资金等支持，有利于保障其业务发展需要。公司的全资子公司的经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可

控。本次担保的决策程序符合《公司法》《公司章程》和公司《对外担保制度》等有关法律法规和公司规范性文件的规定，公司为公司全资子公司及全资子公司相互之间因向银行申请综合授信和借款或因日常经营需要提供担保事项不对上市公司独立性构成影响，不影响公司的正常经营，不损害公司全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司整体利益，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求。因此，我们同意该担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2025 年度，公司为全资子公司上海芯斯创科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保人民币 3,470.00 万元；公司为全资子公司润欣勤增科技有限公司因日常经营需要提供最高不超过等额人民币 1.6 亿元的担保。

本次担保事宜经股东会审议通过后，公司为全资子公司及全资子公司相互之间向银行申请综合授信和借款或因日常经营需要提供担保总额为不超过 1.5 亿美元（或等值的其他货币），占公司最近一期经审计净资产（截至 2025 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益合计为 11.50 亿元人民币）的比例约为 91.71%。

除上述担保之外，公司、公司全资子公司无其他对外担保的情况，无逾期担保的情形。

六、备查文件

- 1、经与会董事签署的《第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、经与会独立董事签署的《第五届董事会独立董事专门会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日