

证券代码：301012

证券简称：扬电科技

公告编号：2026-011

江苏扬电科技股份有限公司 关于全资子公司对外担保的公告

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

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第七次会议，董事会以全票同意的表决结果审议通过了《关于确认公司全资子公司开展银行定期存单质押担保的议案》，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

一、公司全资子公司对外担保事项的情况概述

为开展算力业务，2026年2月2日，公司全资子公司汉扬智能科技有限公司（以下简称“汉扬智能”）向合作方采购服务器，双方签订采购合同，合同金额4.12亿元。同时，应合作方的要求，孙公司汉云扬智能科技（四川）有限公司（以下简称汉云扬）向合作方指定第三方主体广西胜坤新材料科技有限公司（简称“胜坤新材料”）提供1.2亿元存单，由其用于质押开具等额银行承兑汇票。汉云扬于2026年2月5日办理银行定期存单，金额1.2亿元，期限为2026年2月5日到2026年5月5日；同日，该存单提供给胜坤新材料质押，开具等额银行承兑汇票，质押期限2026年2月5日到2026年5月5日。

截至2026年4月22日，经汉扬智能与合作方、胜坤新材料协商，汉云扬定期存单已解除质押，资金已经如数归集汉云扬账户。

二、被担保方基本情况

公司名称：广西胜坤新材料科技有限公司

成立时间：2022-04-21

注册地址：南宁市科园大道68号南宁高新区软件园二期8号楼第二层203-A45号

法定代表人：谭倩娟

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；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；肥料销售；饲料原料销售；新材料技术推广服务；供应链管理服务；建筑材料销售；五金产品零售；五金产

品批发；金属材料销售；木材销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发（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）

与本公司关系：与公司无关联关系。

是否为失信被执行人：否

三、公司全资子公司对外担保的原因及合理性

公司全资子公司开展银行定期存单质押及担保是为了公司算力业务的开拓，相当于采购服务器的预付款使用。由于服务器采购的特殊性和供需关系紧张，公司因算力业务的开展需要而采取上述措施，用途具有合理性，有助于提升公司的核心竞争力。

截至 2026 年 4 月 22 日，该定期存单质押均已经解除完毕，相关担保事项已经解除，未对公司造成实质经济损失。目前，公司已经按照相关规定召开董事会对上述事项进行补充审议，并将提交股东会审议。

四、董事会审议情况

经审议，董事会认为：公司全资子公司采用银行定期存单质押方式主要用于公司算力业务开展。经公司及时自查，前述存单已经全部解除质押，未对公司造成实质经济损失，未实质损害公司和股东利益。董事会同意确认公司全资子公司开展银行定期存单质押担保事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 13,000 万元，全部为对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 1.10%。除此之外公司及子公司不存在对合并报表范围以外的第三方担保的情况。

六、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日