

昇辉智能科技股份有限公司

关于 2026 年度担保及关联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。

特别风险提示：

1、预计 2026 年度公司及子公司对外担保总额度不超过人民币 68,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 57.88%，其中为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过 5,000.00 万元。敬请投资者注意风险。

2、2026 年度担保额度预计及关联担保额度预计尚需提交公司股东会审议。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》及《关于 2026 年度关联担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、为子公司提供担保额度预计情况

为满足子公司（含孙公司，下同）业务发展及日常经营资金需求，预计 2026 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司间提供担保的担保总额度不超过人民币 42,000.00 万元。其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过 4,000.00 万元，为资产负债率 70%（含）以下的担保对象提供担保的额度不超过 38,000.00 万元。

2、子公司为公司提供担保额度预计情况

为满足公司业务发展和日常经营资金需求，子公司预计 2026 年度为公司提供担保总额度不超过人民币 25,000.00 万元。

3、子公司为关联控股子公司提供担保额度预计情况

为满足关联控股子公司广东盛氢制氢设备有限公司（以下简称“盛氢制氢”）业务发展需要，促使其持续稳定发展，子公司拟为其提供总额不超过人民币 1,000.00 万元的担保额度。

本次担保额度预计范围主要为新增担保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种以及为开展其他日常经营业务所需进行的担保事项，担保方式为信用担保，具体以实际签署的相关协议为准。上述担保额度有效期自 2025 年年度股东会审批通过之日起 12 个月，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。在此担保额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。

（二）关联关系说明

公司董事长李昭强先生持有盛氢制氢 15%的股权，公司董事、副总经理、董事会秘书谭海波先生持有盛氢制氢 1.43%的股权，盛氢制氢为公司关联方，构成关联担保。盛氢制氢的其他股东未按其持股比例提供相应担保，也不存在反担保情形。公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，其他股东未提供同比例担保不会损害公司及股东的合法权益。

（三）审批程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》及《关于 2026 年度关联担保额度预计的议案》。关联董事已回避表决。为关联控股子公司提供关联担保额度预计事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决，且上述议案为特别决议事项，需经出席公司股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（五）担保预计基本情况

单位：万元

序号	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	是否关联担保
母公司对子公司担保额度合计								
1	公司	昇辉控股	95%	64%	7,500.00	8,000.00	6.81%	否
2		昇辉科技有限	100%	67%	0.00	25,000.00	21.28%	否
子公司对母公司担保额度合计								
1	子公司	昇辉科技	/	67%	2,111.00	25,000.00	21.28%	否
子公司对子公司担保额度合计								
资产负债率 70%以下								
1	子公司	广州昇辉新能源有限公司	80%	2%	0.00	1000.00	0.85%	否
2		佛山市安能极科技有限公司	100%	20%	0.00	1000.00	0.85%	否
3		广东盛氢氢能科技有限公司	100%	0%	0.00	1000.00	0.85%	否
4		佛山市昇辉智能电气有限公司	100%	0%	0.00	1000.00	0.85%	否
5		佛山市昇佑安装工程有限公司	100%	67%	0.00	1000.00	0.85%	否
资产负债率 70%以上								
6	子公司	佛山市聪信贸易有限公司	100%	89%	0.00	1000.00	0.85%	否
7		佛山市昇创智电科技有限公司	60%	168%	0.00	1000.00	0.85%	否
8		佛山市顺氢新能源有限公司	100%	91%	0.00	1000.00	0.85%	否
9		佛山市昇美新能源有限公司	100%	126%	0.00	1000.00	0.85%	否
为关联控股子公司提供担保额度预计								
1	子公司	广东盛氢制氢设备有限公司	67.86%	90%	898.00	1000.00	0.85%	是
合计					10,509.00	68,000.00	57.88%	/

(六) 关于担保额度调剂

上述预计担保额度在有效期及担保金额范围内可分别调剂使用，在资产负债

率 70%以上/以下同等类别的被担保公司之间按照实际情况进行内部额度调剂使用，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。

二、被担保方基本情况

被担保方基本信息详见附表 1，被担保方最近一年又一期的主要财务数据详见附表 2。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司将根据业务实际需求，在股东会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。在担保额度有效期内签订的担保协议无论担保期限是否超过担保额度有效截止日期，均视为有效。

四、独立董事专门会议审议情况

公司全体独立董事于 2026 年 4 月 23 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度关联担保额度预计的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事认为：本次关联担保额度预计是基于关联子公司经营需要，促使其持续稳定发展，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。

五、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》及《关于 2026 年度关联担保额度预计的议案》。本次担保事项系公司及子公司生产经营需要，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，子公司经营情况稳定，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。在审议《关于 2026 年度关联担保额度预计的议案》时，关联董事已按规定回避表决。

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，公司为控股子公司昇辉控股提供的担保余额为 7,500.00 万元，昇辉控股为公司提供的担保余额为 2,111.00 万元，子公司之间提供的担保余额为 898.00 万元。上述担保余额合计占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.95%。

除对合并报表范围内公司的担保外，公司及子公司不存在逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、2026年第一次独立董事专门会议决议
- 2、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

附表 1：被担保方基本情况

序号	被担保方	公司持股比例	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
1	昇辉智能科技股份有限公司	/	2003-12-11	山东省莱阳市龙门西路 256 号	纪法清	49751.129	输配电及控制设备制造
2	昇辉控股有限公司	95%	2010-9-7	佛山市顺德区陈村镇赤花居民委员会环镇路 17 号	卢志和	45000	输配电及控制设备制造、光储充、智慧城市
3	昇辉科技有限公司	100%	2019-6-17	广东省佛山市顺德区陈村镇赤花居民委员会环镇路 17 号 5 楼 501-1 室	周忠毅	25000	新能源及智能化相关产品研发及销售
4	佛山市昇辉智能电气有限公司	100%	2023-11-24	广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区环镇路 17 号 3 楼 301 室	周忠毅	25000	智能电气设备及输配电产品的制造与销售
5	佛山市昇佑安装工程有限公司	100%	2019-03-06	广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区环镇路 17 号 5 楼 501-2 室	卢志和	500	电气及配套工程的施工安装、劳务分包
6	佛山市聪信贸易有限公司	100%	2018-04-17	广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区环镇路 17 号 2 号楼 6 层	周忠毅	200	元器件、设备及材料的销售
7	佛山市安能极科技有限公司	100%	2022-07-14	广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区环镇路 17 号 5 楼 503 室	徐琴	500	电力、电子元器件销售
8	佛山市顺氢新能源有限公司	100%	2022-07-15	广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区环镇路 17 号 5 楼 502 室	周忠毅	500	氢能技术研发及合同能源管理
9	广东盛氢氢能科技有限公司	100%	2023-12-12	佛山市南海区狮山镇华沙路 12 号之一南海平谦国际智慧产业园 A3-2-201	徐琴	100	氢能设备及解决方案
10	佛山市昇美新能源有限公司	100%	2022-06-09	佛山市南海区桂城夏西东便围工业区(紫金城 6 号楼)四层 405B	周忠毅	500	新兴能源技术研发；合同能源管理
11	佛山市昇创智电科技有限公司	60%	2021-11-22	广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区环镇路 17 号 3 楼 302 房	周忠毅	1000	智能充电桩及智慧用电相关业务
12	广州昇辉新能源有限公司	80%	2021-12-30	广州市黄埔区宏远路 8 号 A 座 2 层 101 房	李健	800	氢能及新能源产品的区域推广与应用
13	广东盛氢制氢设备有限公司	67.86%	2022-05-11	佛山市南海区狮山镇华沙路 12 号之一南海平谦国际智慧产业园 A3-2-202	周忠毅	1210	制氢设备制造及销售

注 1：上述被担保方的持股比例为本公司直接及间接持股比例；

注 2：经查询，上述被担保对象均不是失信被执行人。

附表 2：被担保方最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

序号	被担保方	2025 年 12 月 31 日			2025 年 1-12 月			2026 年 3 月 31 日			2026 年 1-3 月		
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1	昇辉智能科技股份有限公司	135,980.18	20,152.62	115,827.56	27,609.45	-28,257.31	-28,006.33	133,813.44	18,880.09	114,933.36	3,639.07	-838.34	-894.20
2	昇辉控股有限公司	142,828.90	91,498.15	51,330.76	41,542.71	-4,497.42	-4,578.01	145,466.68	93,998.06	51,468.62	4,883.91	341.44	137.87
3	昇辉科技有限公司	34,059.52	22,758.47	11,301.05	13,611.75	469.93	103.91	35,126.26	23,810.74	11,315.52	902.76	40.62	14.47
4	佛山市昇辉智能电气有限公司	3,039.20	0.00	3,039.20	-	-	-	3,039.20	0.00	3,039.20	-	-	-
5	佛山市昇佑安装工程有限公司	1,120.95	745.52	375.43	227.29	93.28	93.28	1,121.61	746.28	375.33	-	-0.04	-0.10
6	佛山市聪信贸易有限公司	6,484.62	5,788.31	696.31	213.10	47.27	35.45	6,484.64	5,788.36	696.28	-	-0.03	-0.03
7	佛山市安能极科技有限公司	126.23	25.53	100.70	-	-0.13	-0.13	126.23	25.50	100.73	-	0.03	0.03
8	佛山市顺氢新能源有限公司	927.86	848.38	79.48	30.05	-113.60	-118.10	924.64	855.64	69.01	0.33	-10.47	-10.47
9	广东盛氢氢能科技有限公司	99.92	-	99.92	-	-0.02	-0.02	99.93	-	99.93	-	0.01	0.01
10	佛山市昇美新能源有限公司	3,328.27	4,197.06	-868.79	183.20	-620.99	-619.92	3,228.75	4,252.19	-1,023.44	22.77	-154.64	-154.64
11	佛山市昇创智电科技有限公司	486.64	819.93	-333.29	77.14	-83.37	-85.96	490.45	836.39	-345.94	43.83	-12.13	-12.64
12	广州昇辉新能源有限公司	539.36	10.72	528.64	89.07	-59.55	-59.55	580.43	58.90	521.52	13.09	-7.11	-7.11
13	广东盛氢制氢设备有限公司	6,353.17	5,706.81	646.36	45.55	-619.32	-607.64	6,336.38	6,088.68	247.69	2,343.19	-398.67	-398.67

注 1：被担保方 2025 年度财务数据已经审计；2026 年 1-3 月数据未经审计。