

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2026-033

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于 2026 年度申请融资授信额度并进行担保预计的公告

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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第六会议审议通过了《关于 2026 年度申请融资授信额度并进行担保预计的议案》，本议案尚需提交至公司股东会审议。具体内容如下：

### 一、公司申请融资授信额度事项

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2026 年度向相关金融机构申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元（最终以各银行及非银行等金融机构实际核准的信用额度为准）。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行、最终融资额及具体形式后续将与有关机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次授信额度事项的有效期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

### 二、担保预计情况

根据公司业务发展和生产经营需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟在 2026 年度为公司和控股子公司（含全资子公司，下同）提供担保，担保总金额为 20,000 万元。具体情况如下：

| 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(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%) | 是否关联担保 |
|-----|----------|---------|---------------|----------|--------------|-----------------------|--------|
| 公司  | 公司/控股子公司 | -       | -             | 0        | 20,000       | 57.96                 | 否      |

注：若以上表格中的数据出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

以上担保事项授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。在上述担保预计额度范围及审批有效期内，公司及子公司可在符合要求的担保对象（包括但不限于上述被担保方、未来新设立或纳入合并报表范围的子公司）之间进行担保额度调剂。实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行等金融机构签订的担保合同或协议内容为准。

公司董事会授权公司董事长徐迎辉先生及其指定的授权代理人在上述担保额度内签署业务合同及其他相关法律文件。

### 三、被担保方的基本情况

公司名称：上海古鳌电子科技股份有限公司

住所：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号

法定代表人：徐迎辉

注册资金：人民币 34006.2839 万元整

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：1996-07-08

主营业务：金融设备的研发、生产、销售

主要财务指标：

单位：元

| 项目  | 2025 年 12 月 31 日 | 2026 年 3 月 31 日 |
|-----|------------------|-----------------|
| 总资产 | 458,432,155.41   | 479,009,106.89  |
| 总负债 | 113,347,574.18   | 169,029,099.58  |
| 净资产 | 345,084,581.23   | 309,980,007.31  |
| 项目  | 2025 年度          | 2026 年 1-3 月    |

|      |                 |                |
|------|-----------------|----------------|
| 营业收入 | 153,814,614.29  | 13,428,635.41  |
| 净利润  | -269,893,722.92 | -35,963,609.07 |

资信状况：不属于失信被执行人。

#### 四、担保的主要内容

本次担保事项为 2026 年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

#### 五、董事会意见

为了满足各子公司生产经营和业务发展对资金的需要，建立融资渠道，获得银行综合授信，公司及子公司需相应提供连带责任保证。本次被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不会对公司的正常运营和发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 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，公司及子公司无对外担保，无逾期担保。

#### 七、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日