

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-058

上海先导基电科技股份有限公司 关于年度预计担保事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
WANDAO SEMI MATERIAL CO., LIMITED（萬導電子科技有限公司）（以下简称“香港万导”）	1,456 万美元（折合约 9,968.80 万元人民币）	3,423.35 万元	是	否

注：本公告所述担保额度如涉及美元，均按照 2026 年 5 月 11 日人民币汇率中间价（1 美元折合 6.8467 元人民币）进行折合计算。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	80,392.15
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	9.87
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示（如有）	无
------------	---

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司子公司香港万导开展国际信用证业务需要，近日上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）拟签署《保证合同》，公司拟为香港万导向上海农商银行办理进口信用证开证业务提供连带责任保证，担保额度不超过 1,456 万美元（折合约 9,968.80 万元人民币），保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满（包括债务展期）之日起三年。

（二）内部决策程序

本次担保事项属于 2026 年度预计担保额度范围内的担保。2026 年度担保额度预计事项已经公司第十二届董事会第四次会议、2025 年年度股东会审议通过，具体情况详见公司分别于 2026 年 4 月 10 日、2026 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：临 2026-041）和《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：临 2026-057）。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。本次担保前，公司及子公司对安徽万导电子科技有限公司（以下简称“安徽万导”）及其下属子公司的担保余额为人民币 70,423.35 万元，剩余可用担保额度为人民币 89,576.65 万元。本次担保后，公司及子公司对安徽万导及其下属子公司的担保余额为人民币 80,392.15 万元，剩余可用担保额度为人民币 79,607.85 万元。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	WANDAO SEMI MATERIAL CO., LIMITED（萬導電子科技有限公司）		
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：子公司		
主要股东及持股比例	公司持有安徽万导 100%的股权，安徽万导持有香港万导 100%的股权。		
有权签字人	邹权林		
商业登记号码	77634545		
成立时间	2025 年 1 月 22 日		
注册地	香港		
注册资本	200 万美金		
公司类型	BODY CORPORATE（法人团体）		
经营范围	稀散金属及其化合物的采购、销售、贸易、技术服务		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月（未 经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	68,970.30	49,509.13
	负债总额	54,706.78	41,379.32
	资产净额	14,263.52	8,129.81
	营业收入	32,568.23	63,891.61
	净利润	6,503.17	8,257.72

（二）被担保人失信情况（如有）

截至本公告披露日，香港万导不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、合同各方：

债权人：上海农村商业银行股份有限公司

保证人：上海先导基电科技股份有限公司

债务人：WANDAO SEMI MATERIAL CO., LIMITED（萬導電子科技有限公司）

2、被担保的主债权种类：进口开证

本金金额：2,080 万美元

3、担保额度：不超过 1,456 万美元（鉴于《进口信用证开证合同》项下存在开证金额 30%的保证金担保，本保证合同担保范围原则上不包括上述保证金所覆盖的债权部分）

4、担保方式：连带责任保证

5、保证范围：债务人在主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。

6、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。主合同约定债务人分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同的债务履行期限达成展期合同的，保证人同意，无需再另行通知其或征求其同意，保证人将继续承担保证责任，保证期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司及其子公司为子公司香港万导提供担保是为了日常生产经营开展国际信用证业务需求，协助其依托公司信用资质获取更具竞争

力的融资条件，从而强化资金链稳定性，有效降低运营风险，确保其业务发展与公司整体战略保持协同。相关担保的实施有利于促进子公司各项经营计划的顺利实施，保障香港万导业务持续、稳健发展。

香港万导的信誉及经营状况均正常，具备偿还债务的能力，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司第十二届董事会第四次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，本次担保在此前披露的额度范围内。董事会认为：本次担保额度预计是为满足被担保方业务发展的资金需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效管理，担保风险总体可控。

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，公司对子公司（含本次）及子公司之间实际提供担保余额合计为80,392.15万元，占公司2025年度经审计净资产的9.87%；子公司对公司实际提供担保余额为7,900万元，占公司2025年度经审计净资产的0.97%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

截至目前，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年5月30日