

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2026-044

柏诚系统科技股份有限公司 关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告

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：

● 根据上海证券交易所相关披露规则，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）对年度担保预计范围内发生的公司为合并报表范围内子公司提供担保进展情况按月汇总披露。

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额（万元）	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）（万元）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
BOTH(VIETNAM)ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD（“柏诚越南”）	246.14	0.00	是	否
泛盈柏诚贸易（无锡）有限公司	15,000.00	0.00	是	否
柏信智造科技（无锡）有限公司	8,000.00	0.00	是	否

注：外币担保金额根据担保生效日汇率中间价折算为人民币，如无特别说明，本公告中金额币种均为人民币。

● 截至2026年6月末累计担保情况

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为合并报表范围内子公司提供担保余额（万元）	23,256.64
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	7.77

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）2026 年 6 月新增担保的基本情况

1、全资子公司 BOTH(VIETNAM)ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD（以下简称“柏诚越南”）于 2026 年 5 月与 Samsung C&T Corporation Vietnam Co.,Ltd 签署了《REMEASUREMENT SUBCONTRACT For Temporary Electrical Works》。为保障海外项目顺利实施，公司向中国银行无锡分行申请，为柏诚越南开立金额为 VND8,930,000,000.00 的履约保函，折合人民币 246.14 万元，公司承担该保函项下的一切权利和义务，保证期限为 2026 年 6 月 26 日至 2027 年 10 月 29 日，柏诚越南对本次担保不提供反担保。

2、根据全资子公司泛盈柏诚贸易（无锡）有限公司（以下简称“泛盈无锡”）日常经营业务需要，公司与中信银行股份有限公司无锡分行签署了《最高额保证合同》，为泛盈无锡在中信银行股份有限公司无锡分行于 2026 年 6 月 30 日至 2027 年 5 月 13 日期间内发生的债务提供最高额保证担保，提供的担保金额为 15,000.00 万元，泛盈无锡对本次担保不提供反担保。

3、根据全资子公司柏信智造科技（无锡）有限公司（以下简称“柏信智造”）日常经营业务需要，公司与中信银行股份有限公司无锡分行签署了《最高额保证合同》，为柏信智造在中信银行股份有限公司无锡分行于 2026 年 6 月 30 日至 2027 年 5 月 13 日期间内发生的债务提供最高额保证担保，提供的担保金额为 8,000.00 万元，柏信智造对本次担保不提供反担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月21日召开第七届董事会第二十次会议，于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》。同时提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保总额范围内决策办理担保事宜，包括但不限于根据实际资金需要、利率成本等综合因素决定向金融机构有选择的申请融资，签署法律合同等相关一切事宜，具体内容详见公司2026年4月22日、2026年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次新增担保事项在股东会和董事会预计授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东会批准。

截至2026年6月末，公司2026年预计担保额度及使用情况如下：

担保方	被担保方	经审批的 2026年担保 额度（万元）	已使用担保 额度（万 元）	本年剩余担 保额度（万 元）
柏诚系 系统科技 股份有 限公司	BOTH（VIETNAM）ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD	50,000.00	246.14	49,753.86
	泛盈柏诚贸易（无锡）有限公司	30,000.00	15,000.00	15,000.00
	柏信智造科技（无锡）有限公司	8,000.00	8,000.00	0.00
	FINE ENGINEERING TECHNOLOGY （Thailand） Co., Ltd.	30,000.00	10.50	29,989.50

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保方类型	被担保方名称	被担保方类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	BOTH (VIETNAM) ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD	全资子公司	公司间接持股 100%	/
法人	泛盈柏诚贸易（无锡）有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91320211MA1XA7BU8F
法人	柏信智造科技（无锡）有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91320211MACNWYEY4T

（二）财务数据

被担保方名称	主要财务指标（万元）									
	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	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
BOTH (VIETNAM) ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD	14,218.38	11,876.81	2,341.57	4,691.67	192.13	13,691.93	11,542.49	2,149.44	18,247.23	1,568.22
泛盈柏诚贸易（无锡）有限公司	35,314.66	30,334.45	4,980.20	7,163.08	700.86	30,173.98	25,884.61	4,289.38	16,987.55	2,154.44
柏信智造科技（无锡）有限公司	15,104.84	7,641.12	7,463.72	1,121.30	-525.73	14,312.45	6,322.99	7,989.46	2,123.67	-2,298.31

上述被担保方均为非失信被执行人，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。上述被担保方的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。

三、担保协议的主要内容

(一) 为柏诚越南提供担保协议的主要内容

- 1、保函申请人：柏诚系统科技股份有限公司、BOTH（VIETNAM）ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD
- 2、被担保人：BOTH（VIETNAM）ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD
- 3、保函受益人：Samsung C&T Corporation Vietnam Co.,Ltd
- 4、担保额度：VND8,930,000,000.00，折合人民币 246.14 万元
- 5、保证方式：公司承担该保函项下的一切权利和义务
- 6、保证责任期间：2026 年 6 月 26 日至 2027 年 10 月 29 日
- 7、是否有提供反担保：无

(二) 为泛盈无锡提供担保协议的主要内容

- 1、债权人：中信银行股份有限公司无锡分行
- 2、保证人：柏诚系统科技股份有限公司
- 3、被担保人：泛盈柏诚贸易（无锡）有限公司
- 4、担保额度：15,000 万元
- 5、保证方式：连带责任保证
- 6、保证责任期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
- 7、是否有提供反担保：无

(三) 为柏信智造提供担保协议的主要内容

- 1、债权人：中信银行股份有限公司无锡分行
- 2、保证人：柏诚系统科技股份有限公司

3、被担保人：柏信智造科技（无锡）有限公司

4、担保额度：8,000 万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证责任期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

7、是否有提供反担保：无

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保对象为公司全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保方现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司本次担保系更好地支持全资子公司的日常经营业务发展，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

以上担保事项是为了满足公司及子公司日常经营、业务发展需要，符合公司整体战略。相关担保在公司 2026 年度担保预计和授权范围内，无需另行提交董事会和股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 6 月末，公司已提供的担保（包含本次担保）为 23,256.64 万元，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保（包含本次担保）为 23,256.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.77%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2026年7月2日