

证券代码：603378

证券简称：*ST 亚士

公告编号：2026-082

亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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
亚士创能新材料（广州）有限公司	4,300.00 万元	1,941.00 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	130,049.33
截至 2026 年 9 月 2 日，上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	217,056.75
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	3,343.71
特别风险提示（如有请勾选）	☒ 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☒ 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% ☐ 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% ☐ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2026 年 9 月，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司亚士创能新材料（广州）有限公司（以下简称“创能（广州）或借款

人”与曹**、黄**（以下简称“出借人”）签订《借款协议》，约定曹**、黄**向创能（广州）出借人民币 4,300.00 万元，借款期限自 2026 年 9 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

公司及部分控股子公司对该借款提供担保，具体如下：

1、《应收账款质押合同》

担保人（出质人）：创能（广州）

质押标的：创能（广州）对广州市花都区土地开发储备中心的应收款人民币 50,620,000.00 元

担保范围：主合同项下本金、利息、逾期罚息及质权人实现债权的费用

担保期限：主债务履行期限届满之日

质押登记：在动产融资统一登记公示系统办理，质权自登记完成时设立

反担保情况：无

2、《应收账款质押合同》

担保人（出质人）：公司

质押标的：公司对创致坤的应收款人民币 5,463,771.69 元

担保范围：主合同项下本金、利息、逾期罚息及质权人实现债权支出的全部费用

担保期限：主债务履行期限届满之日

质押登记：在动产融资统一登记公示系统办理，质权自登记完成时设立

反担保情况：无

3、《保证合同》

担保方式：连带责任保证

保证人：公司、亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司、亚士创能科技（滁州）有限公司、亚士防水科技（滁州）有限公司

担保金额：人民币 4,300 万元

担保范围：主合同项下本金、利息、逾期罚息及债权人为了实现债权支出的全部费用

保证期间：主债务履行期限届满之日起两年

反担保情况：无

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	亚士创能新材料（广州）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	亚士创能科技（上海）股份有限公司持股比例 100%		
法定代表人	廖飞瑶		
统一社会信用代码	91440101MA9W0D7374		
成立时间	2020 年 11 月 16 日		
注册地	广州市花都区启程路 9 号		
注册资本	20,000 万元		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	涂装设备制造;新型建筑材料制造（不含危险化学品）;涂料制造（不含危险化学品）;建筑防水卷材产品制造;轻质建筑材料制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;隔热和隔音材料制造;建筑用石加工;建筑材料销售;涂料销售（不含危险化学品）;建筑防水卷材产品销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;保温材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年 1-6 月（经 审计）	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月（未 经审计）
	资产总额	31,712.38	29,149.59
	负债总额	14,958.64	12,533.95
	资产净额	16,753.74	16,615.64
	营业收入	833.33	0.15
	净利润	-3,422.33	-138.09

三、担保的必要性和合理性

公司及控股子公司为创能（广州）借款事项提供担保，目的是改善公司资金状况，支持生产经营所需，符合公司整体的发展战略。创能（广州）为公司控股子公司，担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东利益。

四、审议及决策程序

（一）公司于 2026 年 9 月 2 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了上述借款事项。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 28 日第五届董事会第十五次会议、2026 年 6 月 3 日 2025 年年度股东会，已审议批准《关于 2026 年度公司及控股子公司相互担保的议案》。2026 年度预计公司与控股子公司、控股子公司之间相互担保总额最高不超过 650,000 万元。授权公司经营管理层在综合担保预计总额度内，全权办理担保事宜。该授权的有效期自股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止（公告编号：2026-033）。

本次对控股子公司提供的担保在上述授权范围内，无需再次提交董事会、股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 9 月 2 日，公司及控股子公司对外担保余额为 217,056.75 万元，全部为公司与控股子公司、控股子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 3,343.71%，其中，公司对控股子公司提供的担保余额为 191,743.75 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 2,953.77%。

公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

公司及控股子公司相互担保累计逾期 130,049.33 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日