

哈森商贸（中国）股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议材料

二〇二六年九月十五日

目 录

一、股东会会议议程

二、股东会会议须知

三、股东会会议议案

1、《关于新增 2026 年度对外担保预计额度的议案》

哈森商贸（中国）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

会议地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室

会议时间：2026 年 9 月 15 日下午 15:00

（一）现场会议

1、召开时间：2026 年 9 月 15 日下午 15:00，其中 14:30-14:55，与会股东代表签到，领取会议材料；15:00 会议开始。

2、会议主持人：董事长陈玉珍先生

（二）网络投票时间

1、通过交易系统平台：2026 年 9 月 15 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台：2026 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

会议议程：

一、15:00 现场会议正式开始，报告现场股东到会情况

二、会议主持人宣布会议开始

三、宣读本次股东会议案

四、股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问

五、宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数

六、推选计票人、监票人

七、现场投票表决

八、统计、宣布现场表决结果

九、宣布休会、并等待上证所信息网络有限公司回传网络投票和最终投票结果，宣读表决结果

十、宣布本次股东会最终投票结果

十一、宣读股东会决议

十二、律师宣读见证法律意见

十三、董事及相关人员在股东会决议及会议记录上签字

十四、主持人宣布会议结束

哈森商贸（中国）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据公司《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、会议期间全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、公司高级管理人员、公司聘任的律师和董事会邀请参会人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、出席会议的股东（或其授权代表）务必在会议召开前到达会场，并持如下文件办理会议签到手续：

个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席；代理人出席会议的，还应当提交本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

非法人组织股东应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

四、股东（或其授权代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，对于非累积投票议案，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；对于累积投票议案，独立董事、非独立董事的选举实行分开投票方式，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以其有权选出的该议案应选人数的乘积数，该票数只能投向该议案下的候选人。

七、会议期间谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

议案一：

关于新增 2026 年度对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

公司拟新增 2026 年度对外担保预计额度，增加被担保人：公司二级控股子公司昆山哈森精密科技有限公司（以下简称“哈森精密”），增加担保预计额度人民币 3,000 万元。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）前次担保预计情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十六次会议，于 2026 年 5 月 15 日召开 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》，同意公司及合并报表范围内子公司担保总额预计不超过人民币 4.05 亿元。担保范围包括但不限于公司控股子公司申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保（包括代开保函等），前次对外担保额度有效期为自公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，有效期内公司及合并报表范围内子公司对外提供的担保任一时点余额不得超过股东会审议通过的担保总额，该额度在授权期限内可循环使用，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日和 2026 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）担保的基本情况

为进一步满足公司子公司的日常经营发展需求，保证公司业务顺利开展，在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内的二级控股子公司哈森精密新增担保额度人民币 3,000 万元，增加后 2026 年度对外担保额度为 4.35 亿元。对外担保额度有效期为自公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。担保范围包括但不限于公司控股子公司申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保（包括代开保函等）。担保方式包括保证、抵押、质押、留置等，具体担保期限、担保金额、担保方式等以届时签订的担保合同为准。最终实际担保总额将不超过本次预计的最高担保额度。

（三）审批程序

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于新增 2026 年度对外担保额度预计的议案》。本次新增担保事项尚须提交公司股东会审议，公司董事会提请公司股东会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长在股东会批准的额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本次担保额度的有效期自公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的担保合同为准。

（四）调整后的担保预计基本情况

本次被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，预计担保额度明细如下：

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止 2026 年 8 月 28 日担保余额（万元）	提供担保额度预计（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司						
公司或控股子公司	扬州郎克斯智能工业有限公司	51.52%	70.85%	7,521.60	8,100.00	12.56%
	江苏海钛精密工业有限公司	36.06%	70.62%	500.00	500.00	0.78%
	昆山哈森半导体科技有限公司	33.25%	79.42%	165.00	165.00	0.26%
	昆山哈森精密科技有限公司	40.51%	77.97%	0.00	3,000.00	4.65%
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司						
公司或控股子公司	江苏郎克斯智能工业科技有限公司	51.52%	59.84%	12,654.30	15,867.00	24.60%
	江苏哈森工业智能装备有限公司	65.20%	55.24%	5,868.00	5,868.00	9.10%
	东台鸿宇电子商务科技有限公司	100%	46.55%	0.00	6,000.00	9.30%
	江苏哈森智造科技有限公司	51.00%	38.81%	0.00	4,000.00	6.20%

根据实际经营需要，公司可将担保额度在合并报表范围内的各级控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的各级控股子公司）之间进行内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的控股子公司仅能从资产负债率 70%以上的控股子公司调剂担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人：昆山哈森精密科技有限公司

公司名称	昆山哈森精密科技有限公司	成立时间	2023-09-20
注册资本	1,111.1112万元	公司类型	有限责任公司
法定代表人	宋连海	统一社会信用代码	91320583MACX2NRG5M
注册地址	江苏省苏州市昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路1008号19号房108室		
经营范围	许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；环境保护专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制 造）；环境保护专用设备销售；大气污染治理；环保咨询服务；工业 自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；生态环境材料 销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进 出口；数控机床制造；工业机器人制造；机械零件、零部件加工；模 具制造；数控机床销售；工业机器人销售；通用设备修理；机械零件、 零部件销售；机械设备销售；模具销售；机械设备研发；软件开发； 刀具销售；机床功能部件及附件销售（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）		
与上市公司的关系	公司二级控股子公司		
股权结构	哈森工业、宋连海、王朝、刘战业、上市公司分别持有哈森精密46.80%、 36%、4.50%、2.70%、10%的股权		
最近一年又一期财务指标			
项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）	
资产总额（万元）	3,595.06	11,791.31	
负债总额（万元）	3,286.84	9,194.05	
净资产（万元）	308.22	2,597.26	

项目	2025年度（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入（万元）	2,527.44	6,501.20
净利润（万元）	-32.35	289.03

被担保人的资产负债率超过70%，目前信用状况良好，不属于失信被执行。

三、担保协议的主要内容

公司与新增被担保方尚未签署担保协议。担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

四、担保的必要性和合理性

公司本次新增担保额度预计是根据公司控股子公司实际经营和资金安排需要作出，有利于满足子公司日常资金使用需求，保证其业务顺利开展，符合公司及子公司的整体利益。公司将根据具体担保情况，要求上述控股子公司的其他股东提供同比例担保或向公司提供反担保等措施，以保障公司利益不受损害。

本次新增被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，经营和财务状况稳定，无逾期担保事项，担保风险总体可控。上述担保事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年8月28日，公司及合并报表范围内子公司对合并报表范围内的子公司的实际担保余额为人民币26,708.90万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的41.40%；公司及合并报表范围内子公司预计对外担保总额为4.05亿元（不含本次新增担保额度），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的62.78%。前述担保全部为对公司合并报表范围内子公司提供的担保。公司向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保0万元。公司无其他对外担保，亦不存在逾期担保的情况。

本议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

二〇二六年九月十五日