

上海卓然工程技术股份有限公司

关于公司部分金融机构借款及票据逾期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 截至本公告披露日，上海卓然工程技术股份有限公司（以下称“卓然股份”或“公司”）及子公司新增到期未偿还债务4,559.46万元，除上述逾期金额外，公司前期已披露的到期未偿还债务为54,502.09万元，已偿还金额2,364.46万元，剩余逾期金额共计56,697.09万元，占公司2025年经审计总资产的6.88%，其中金融机构融资逾期金额32,045.72万元，到期未兑付商业承兑汇票24,651.37万元。
- 风险提示：公司将密切关注相关债务逾期进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

一、债务逾期基本情况

受市场及行业环境变化、融资环境收紧，叠加前期重资产投入形成较大资金压力等多重因素影响，公司出现暂时性流动资金紧张，进而发生部分金融机构贷款新增逾期。

上述债务逾期相关事项具体情况如下：

（一）金融机构融资

序号	债务人	债权人	逾期本金（万元）	到期日	债务类型
1	卓然股份	上海农商行	100.18	2026-8-25	供应链金融
2	卓然股份	上海农商行	73.90	2026-8-25	供应链金融
3	卓然股份	广发银行	838.03	2026-9-4	银行借款
4	卓然股份	上海农商行	208.51	2026-9-10	供应链金融
5	卓然股份	上海农商行	40.20	2026-9-11	供应链金融
6	卓然股份	上海农商行	780.54	2026-9-16	供应链金融

序号	债务人	债权人	逾期本金（万元）	到期日	债务类型
7	卓然股份	中国银行-普陀支行	2,500.00	2026-9-18	流动资金贷款
		合计	4,541.37		
注：上表数据可能存在个别数据加总后存在尾差，系计算时四舍五入造成。					

上述列示逾期金额仅为金融机构逾期本金，未包含对应的逾期利息、罚息及违约金。此外，公司全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司发生商业承兑汇票逾期，金额合计 18.09 万元，本期公司及下属子公司新增到期未偿还债务 4,559.46 万元。公司前期已披露到期未偿还债务余额 54,502.09 万元，具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日披露的《关于公司部分金融机构借款及票据逾期的公告》（公告编号：2026-067）；已偿还逾期债务 2,364.46 万元，截至本公告披露日，公司及下属子公司剩余逾期债务合计 56,697.09 万元。

二、逾期担保情况

截至本公告披露日，公司对外担保逾期金额为 12,360.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.95%，其中，为卓然（靖江）设备制造有限公司提供的担保逾期金额为 8,480.00 万元，为上海卓然数智能源有限公司提供的担保逾期金额为 3,880.00 万元，担保逾期的主要原因为逾期担保对应的被担保人债务逾期。敬请投资者注意投资风险。

三、对公司的影响及应对措施

由于部分债务发生逾期，公司及所属子公司可能承担违约金、滞纳金、罚息、逾期利息等额外支出。同时，因公司为部分所属子公司融资授信业务提供担保，若逾期问题未能妥善解决，公司及所属子公司可能面临诉讼、仲裁、被要求履行连带担保责任，以及银行账户、资产被冻结或查封、资金被法院强制执行划扣等风险。

公司将持续与债权人积极协商，妥善处置债务逾期事宜。公司正在积极与银行、金融机构等相关方沟通，拟通过借款展期、调整付息方式等途径，逐步化解债务危机，并通过加强成本控制、加大应收账款回收及资产处置力度、加快各类库存去化等方式全力筹措偿债资金。

四、风险提示

债务逾期可能引发诉讼仲裁、资产查封冻结、担保履约等风险，公司将密切关注相关债务逾期进展情况。公司目前同时存在重大违法强制退市、财务类退市风险警示，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日