

湖南和顺石油股份有限公司

关于 2026 年度对外担保额度预计的公告

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	本次担保预计金额	截至目前，实际为其提供的担保余额	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
和芯微（上海）电子有限公司（“和芯微”）	80,000 万元	0 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
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）	0
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司和芯微日常经营发展资金需求、保障业务的稳定发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，结合公司经营计划，2026年公司拟为和芯微提供担保的总额度不超过人民币80,000万元。本次担保没有关联担保和反担保。具体担保事项以正式签署的担保文件为准。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月18日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人在股东会批准的担保额度范围内行使担保决策权，并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件，有效期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月。本次担保额度在有效期内可循环滚动使用。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保最近一期资产负债率	担保方最近一期净资产	截至前保	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计的归母净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
对全资子公司										
公司	和芯微	100%	/	0		80,000万元	48.14%	股东会审议通过之日起十二个月	否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	和芯微（上海）电子有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	湖南和顺石油股份有限公司 100%
法定代表人	吴立宇
统一社会信用代码	91310112MAK6A3XH0Y
成立时间	2026年2月2日
注册地	上海市闵行区沪青平公路277号5楼（集中登记地）
注册资本	3000万人民币

公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目：集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；国内贸易代理；贸易经纪；数据处理服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务。（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）

注：因和芯微（上海）电子有限公司成立至今未经历一个完整的会计期间，故无法提供主要财务指标信息。和芯微系公司的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。

三、担保协议的主要内容

公司上述担保额度仅为合并报表范围的子公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由各公司与银行等金融机构、供应商等其他非金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足和芯微经营发展需要，可使其获得一定额度和期限的银行融资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象和芯微为公司全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次事项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

公司于2026年3月18日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，公司本次提供担保的对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制的范围之内；本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意本次担保额度预计事项，并授权公司法定代表人签署有关担保协议。

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，公司及合并报表范围的子公司对外担保总额 0 万元、公司对合并报表范围的子公司提供的担保总额 0 万元，上述数额分别占公司最近一期经审计的归母净资产的比例 0%、0%。公司不存在逾期对外担保的情形。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2026 年 3 月 19 日