

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2026-016

## 上海雅创电子集团股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别风险提示：

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

公司于2025年4月19日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，于2025年6月27日召开了2024年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他金融衍生品等相关业务）业务的顺利实施，公司及控股子公司预计2025年度为控股子公司提供25亿元人民币担保额度。其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度为不超过20亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度为不超过5亿元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计2025年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币5亿元担保额度。其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度为不超过4亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度为不超过1亿元。

相关信息详见公司于 2025 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-052）。

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，于 2026 年 1 月 16 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司及控股子公司为控股子公司增加担保额度预计的议案》，结合子公司业务开展的实际需要，公司及子公司拟为资产负债率为 70%及以上的子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购业务产生的应付账款承担担保责任等）增加人民币 40,000 万元的担保额度。本次新增担保额度自股东会审议批准之日起至 2025 年度股东会召开之日前有效。在上述新增担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审议时最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象处获得担保额度。

相关信息详见公司于 2025 年 9 月 26 日在信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及控股子公司为控股子公司增加担保额度预计的公告》（公告编号：2025-115）。

上述担保不涉及反担保，下属公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。上述担保额度有效期自 2024 年度股东会审议通过起 12 个月止。

## 二、担保进展情况

### 1、公司对上海谭慕的担保事项

近日，公司与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）签订了《最高额保证合同》，由公司为上海谭慕与中信银行签订的一系列授信业务合同形成的所有债务提供最高额保证担保，担保的债权最高额限度为人民币 1,000.00 万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

为确保乙方与上海谭慕半导体科技有限公司（以下简称“主合同债务人”“上海谭慕”）在一定期限内连续发生的多笔债务的履行，保障乙方债权的实现，甲方愿意为债务人履行债务提供最高额保证担保，乙方同意接受甲方所提供的最高额保证担保。为此，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，甲、乙双方经平等协商一致，达成协议如下：

保证人（甲方）：上海雅创电子集团股份有限公司

授债权人（乙方）：中信银行股份有限公司上海分行

债务人：上海谭慕半导体科技有限公司

**最高额保证：**指甲方就乙方对主合同债务人享有的在一定期间内连续发生的多笔债权，在本合同约定的最高债权额限度内向乙方提供保证担保。当发生本合同约定的甲方承担保证责任的情形时，乙方有权在约定的最高债权额限度内要求甲方承担保证责任。

**担保范围：**本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

**最高主债权额：**人民币壹仟万元整

**保证期间：**主合同项下债务履行期限届满之日起三年

上海谭慕系公司控股子公司，鉴于上海谭慕 2024 年度资产负债率为 70% 以下，公司将上海谭慕认定为资产负债率为 70% 以下的担保对象。前述对上海谭慕提供担保后，在银行授信业务下，公司对资产负债率为 70% 以下的担保对象的担保余额为 18,775.40 万元，可用担保额度为 31,224.60 万元。

### 三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2025 年度为控股子公司提供 34 亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业务预计提供 9 亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 98,376.88 万元（含本次），占

公司最近一期经审计归母净资产 79.24%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%。

除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

#### 四、备查文件

- 1、公司与中信银行签署的《最高额保证合同》。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日