

证券代码：603776

证券简称：永安行

公告编号：2026-032

永安行科技股份有限公司 关于为全资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
常州永安行智能制造有限公司	10,000.00 万元	0 万元	不适用：前期未进行过预计	否
常州哈安锂电能源有限公司	10,000.00 万元	0 万元	不适用：前期未进行过预计	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）（包含本次担保）	20,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）（包含本次担保）	5.83
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
其他风险提示（如有）	不适用

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司发展计划，公司拟为全资子公司常州永安行智能制造有限公司（以下简称“智能制造”）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度为 1 亿元。

另公司拟为全资子公司上海哈安人工智能科技有限公司（以下简称“哈安智能”）的全资子公司常州哈安锂电能源有限公司（以下简称“哈安锂电”）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度为 1 亿元。

具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等）等内容，由公司及全资子公司与贷款银行或合作方等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。该担保额度包括新增担保。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 7 月 14 日召开第五届董事会第十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为智能制造提供 10,000 元的担保，同意公司为哈安锂电提供 10,000 元的担保。本次担保事项已经全体董事的过半数审议通过，并已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。为提高公司决策效率，董事会提请股东会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或总经理或其授权代表签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件。

因被担保人智能制造的资产负债率超过 70%，故本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况（如有）

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	---------	---------------	----------	----------	-------------	---------	--------	--------

						期净资产比例			
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	智能制造	100%	97.09%	0	10,000.00	2.92%	2026 年第一次临时股东会通过后 12 个月	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	哈安锂电	100%	不适用	0	10,000.00	2.92%	2026 年第一次临时股东会通过后 12 个月	否	否

注：上表中最近一期净资产为 2026 年第一季度末公司净资产（未经审计）

（四）担保额度调剂情况（如有）

不适用。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	常州永安行智能制造有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91320411MA229A99XB
法人	常州哈安锂电能源有限公司	全资子公司	公司通过全资子公司哈安智能持股 100%	91320411MAKJF9FW4D

被担保人 名称	主要财务指标（万元）									
	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月（未经审计）					2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
智能制造	13,499.79	13,107.19	392.6	5,866.67	326.29	7,459.82	7,393.51	66.31	6,035.85	-134.65
哈安锂电	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：哈安锂电于近期成立，故不存在最近一年及一期财务数据。

（二）被担保人失信情况（如有）

不适用。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，本次担保额度为公司对全资子公司担保事项的预计发生额，该额度尚需提交公司股东会审议。具体内容以相关主体与银行等金融机构以及业务合作方实际签署的担保协议及相关文件为准，公司将根据实际发生的担保进展情况披露对应担保协议的主要内容。公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。

四、担保的必要性和合理性

上述担保符合子公司的经营需要，有利于公司整体利益和发展战略的实现；且被担保方智能制造及哈安锂电为公司的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，智能制造信用状况良好，担保风险可控，具备偿还债务能力，哈安锂电为近期新设立的子公司，公司对上述两家子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况，担保风险处于公司可控范围内，上述担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保已经公司第五届董事会第十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，尚需公司股东会审议。

经审议，董事会认为：本次担保主要是为了满足公司及子公司的经营发展需要。本次担保行为符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

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，公司及控股子公司对外担保总额为 20,000 万元（含本次新增担保），占公司 2025 年度经审计净资产的 5.83%；公司对控股子公司担保总额为 20,000 万元（含本次新增担保），占公司 2025 年度经审计净资产的 5.83%；除前述担保外，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日