

上海卓然工程技术股份有限公司

关于 2026 年度为子公司提供财务资助的公告

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：

● 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称或“公司”）2026 年拟向合并报表范围内子公司提供合计不超过人民币 14.6 亿元财务资助。有效期为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月，其中：

1、卓然（靖江）设备制造有限公司（以下简称“卓然靖江”）提供不超过 2 亿元的财务资助额度；

2、上海卓然数智能源有限公司（以下简称“卓然数智”）提供不超过 4 亿元的财务资助额度；

3、江苏博颂能源科技有限公司（以下简称“博颂能源”）提供不超过 2 亿元的财务资助额度；

4、卓然（浙江）集成科技有限公司（以下简称“卓然集成”）提供不超过 5 亿元的财务资助额度。

5、江苏卓然企业服务有限公司（以下简称“卓然企业”）提供不超过 3000 万元的财务资助额度。

6、上海靖业工程咨询有限公司（以下简称“上海靖业”）提供不超过 1 亿元的财务资助额度。

7、卓然(海南)洁能材料科技有限公司（以下简称“卓然海南”）提供不超过 3,000 万元的财务资助额度。

具体资助金额可根据各子公司实际业务进行调整，该额度在有效期内可循环使用。

● 公司于 2026 年 8 月 2 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议并通过了本次财务资助事项。

● 特别风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的子公司，公司可以掌握资助资金的使用情况，风险可控。本次借款资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

一、财务资助事项概述

（一）基本情况财务资助的基本情况

为满足公司合并报表范围内子公司的经营发展需要，2026 年度公司（包含子公司）拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的全资子公司提供合计不超过 14.6 亿元的财务资助（包括但不限于资金拆借、委托贷款、委托付款等）。其中，向卓然靖江提供不超过 2 亿元的财务资助额度；向卓然数智提供不超过 4 亿元的财务资助额度；向博颂能源提供不超过 2 亿元的财务资助额度；向卓然集成提供不超过 5 亿元的财务资助额度，向卓然企业提供不超过 3,000 万元的财务资助额度，向上海靖业提供不超过 1 亿元的财务资助额度，向卓然海南提供不超过 3,000 万元的财务资助额度。上述额度有效期自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，具体资助金额可根据各子公司实际业务进行调整，上述额度在有效期内可循环使用。各子公司向公司在上述额度范围内的借款，卓然集成按银行同期贷款利率向公司支付利息，其他子公司免息。借款利息计算起始日为子公司实际借款日。董事会审议通过后，授权公司财务部具体负责实施本次议案事项。

本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

被资助对象名称	卓然（靖江）设备制造有限公司 上海卓然数智能源有限公司 江苏博颂能源科技有限公司 上海靖业工程咨询有限公司 卓然（海南）洁能材料科技有限公司 卓然（浙江）集成科技有限公司 江苏卓然企业服务有限公司
资助方式	☒ 借款 ☒ 委托贷款 ☒ 代为承担费用 ☒ 其他 <u>包括但不限于资金拆借、委托贷款、委托付款等</u>
资助金额	146,000 万元
资助期限	12 个月
资助利息	☐ 无息 ☒ 有息，参照 LPR
担保措施	☒ 无 ☐ 有，_____

（二）审议程序

2026 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 2 票，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 14.6 亿元的财务资助（包含公司对合并报表范围内子公司的前期财务资助余额）。独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票，弃权理由如下：本议案中卓然集成公司的少数股东未就本次财务资助事项同比例提供财务资助；截至本会议召开日，公司涉及大额未决诉讼，部分银行账户被冻结以及立案调查均可能对公司融资产生一定影响。在此状况未得到改善的情况下对外提供财务资助，会进一步加大财务风险，本人无法判断本议案的合理性。董事陈莫先生对该议案投弃权票，弃权理由如下：公司当前财务、

审计、流动性风险均存在重大不确定性，不具备审慎审议新增资金资助事项的基础，本人予以弃权。本次财务资助事项，向卓然靖江提供不超过 2 亿元的财务资助额度；向卓然数智提供不超过 4 亿元的财务资助额度；向博颂能源提供不超过 2 亿元的财务资助额度；向卓然集成提供不超过 5 亿元的财务资助额度，向卓然企业提供不超过 3,000 万元的财务资助额度，向上海靖业提供不超过 1 亿元的财务资助额度，向卓然海南提供不超过 3,000 万元的财务资助额度。上述额度有效期自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，具体资助金额可根据各子公司实际业务进行调整，上述额度在有效期内可循环使用。

（三）提供财务资助的原因

本次公司向合并报表范围内子公司提供财务资助主要系给予其资金方面的必要支持，以保证其正常经营。本次财务资助事项不影响公司及子公司日常资金周转需要，不影响公司及子公司主营业务正常开展，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司能够对合并报表范围内子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。在向其提供财务资助的同时，公司将进一步加强对合并报表范围内子公司的经营管理，控制资金风险，保护公司及子公司资金安全。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况☑

被资助对象名称	卓然（靖江）设备制造有限公司
法定代表人	张锦华
统一社会信用代码	91321292789925253U
成立时间	2006 年 7 月 4 日
注册地	江苏省靖江市城西大道 509 号
主要办公地点	江苏靖江
注册资本	13800 万元
主营业务	专用设备制造

主要股东或实际控制人	上海卓然工程技术股份有限公司持股 100%		
与上市公司的关系	☒ 控股子公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☒ 否）		
	☐ 参股公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☐ 否）		
	☐ 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	154,609.11	178,425.42
	负债总额	66,531.30	85,098.00
	资产净额	88,077.81	93,327.42
	营业收入	72,317.70	73,629.62
	净利润	-5,312.00	1,957.13
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	☒ 无		
	☐ 有，_____		

被资助对象名称	上海卓然数智能源有限公司		
法定代表人	张新宇		
统一社会信用代码	91310112MA1GDYLY9R		
成立时间	2021 年 1 月 1 日		
注册地	上海市闵行区金辉路 863 弄 1 号 1 层		
主要办公地点	上海长宁		
注册资本	11,500 万元		
主营业务	新能源原动设备销售；合同能源管理；新能源原动设备制造；炼油、化工生产专用设备销售		
主要股东或实际控制人	上海卓然工程技术股份有限公司持股 100%		
与上市公司的关系	☒ 控股子公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☒ 否）		
	☐ 参股公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☐ 否）		
	☐ 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	295,358.48	273,598.37

	负债总额	285,363.60	247,071.51
	资产净额	9,994.88	26,526.86
	营业收入	63,567.21	150,807.32
	净利润	-16,569.81	2,419.55
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	☒ 无		
	☐ 有，_____		

被资助对象名称	江苏博颂能源科技有限公司		
法定代表人	张军		
统一社会信用代码	91321282056639954B		
成立时间	2012年11月12日		
注册地	江苏省靖江市城西大道509号		
主要办公地点	江苏靖江		
注册资本	10000万元		
主营业务	智能化重工设备制造		
主要股东或实际控制人	上海卓然工程技术股份有限公司持股100%		
与上市公司的关系	☒ 控股子公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☒ 否）		
	☐ 参股公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☐ 否）		
	☐ 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	50,608.33	61,159.35
	负债总额	26,232.24	34,904.47
	资产净额	24,376.08	26,254.88
	营业收入	1,125.39	41,588.74
	净利润	-1,880.59	3,923.97
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	☒ 无		
	☐ 有，_____（请注明或有事项涉及的总额）		

被资助对象名称	卓然（浙江）集成科技有限公司		
法定代表人	马利峰		
统一社会信用代码	91330921MA2DM2D94H		
成立时间	2020 年 4 月 28 日		
注册地	浙江省舟山市岱山县岱西镇长欣西路 999 号		
主要办公地点	浙江舟山		
注册资本	40000 万元		
主营业务	炼油、化工生产专用设备制造		
主要股东或实际控制人	上海卓然工程技术股份有限公司持股 55%		
与上市公司的关系	☒ 控股子公司（其他股东是否有关联方： ☒ 是， ☐ 否）		
	☐ 参股公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☐ 否）		
	☐ 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	242,905.22	255,724.00
	负债总额	195,765.59	228,879.45
	资产净额	47,139.63	26,844.55
	营业收入	42,182.63	21,050.86
	净利润	20,295.08	764.83
是否存在影响被资助 人偿债能力的重大或 有事项（包括担保、 抵押、诉讼与仲裁事 项等）	☒ 无		
	☐ 有，_____		

被资助对象名称	江苏卓然企业服务有限公司		
法定代表人	张新宇		
统一社会信用代码	91321282MA1PCB6720		
成立时间	2017 年 7 月 8 日		
注册地	靖江经济开发区万福港路 1 号		
主要办公地点	江苏靖江		
注册资本	3000 万元		

主营业务	服务业		
主要股东或实际控制人	上海卓然工程技术股份有限公司持股 100%		
与上市公司的关系	☒ 控股子公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☒ 否）		
	☐ 参股公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☐ 否）		
	☐ 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	435.81	1,875.13
	负债总额	2,828.37	3,262.94
	资产净额	-2,392.56	-1,387.81
	营业收入	0.00	3,141.83
	净利润	-1,032.55	679.90
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	☒ 无		
	☐ 有，_____		

被资助对象名称	上海靖业工程咨询有限公司		
法定代表人	张笑毓		
统一社会信用代码	91310105566570926E		
成立时间	2010 年 12 月 21 日		
注册地	上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 201 室		
主要办公地点	上海长宁		
注册资本	5000 万元		
主营业务	工程项目咨询管理、租赁		
主要股东或实际控制人	上海卓然工程技术股份有限公司持股 100%		
与上市公司的关系	☒ 控股子公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☒ 否）		
	☐ 参股公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☐ 否）		
	☐ 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）

	资产总额	6,060.31	6,268.93
	负债总额	6,680.25	6,484.81
	资产净额	-619.93	-215.88
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	-404.05	-337.74
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	☒ 无		
	☐ 有，_____		

被资助对象名称	卓然(海南)洁能材料科技有限公司		
法定代表人	张新宇		
统一社会信用代码	91460000MAC2EB4968		
成立时间	2022 年 11 月 17 日		
注册地	海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号		
主要办公地点	海南省洋浦		
注册资本	20,000 万元		
主营业务	生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）等		
主要股东或实际控制人	上海卓然工程技术股份有限公司持股 100%		
与上市公司的关系	☒ 控股子公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☒ 否）		
	☐ 参股公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☐ 否）		
	☐ 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	2,329.38	2,600.77
	负债总额	2,810.42	2,719.88
	资产净额	-481.05	-119.11
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	-361.94	-38.37
	☒ 无		

是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）

☐有，_____

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

上述被资助对象资信状况良好，无不良信用记录，未被列入失信被执行人名单、经营异常名录及严重违法失信名单，不存在影响公司正常运营的资信风险。公司上一年度对该对象提供财务资助不存在到期后未能及时清偿的情形。

（三）与被资助对象的关系

卓然靖江、卓然数智、博颂能源、卓然企业、上海靖业、卓然海南系本公司全资子公司，公司持有其 100%股权。卓然集成为公司控股子公司，公司持有其 55%股权。

（四）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

卓然集成公司少数股东未就本次财务资助事项同比例提供财务资助，鉴于本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响力，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。其他股东未同比例提供资助主要系公司是卓然集成控股股东，以及其他股东的资金安排等综合原因。本次财务资助事项整体风险可控，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

三、财务资助协议的主要内容

公司本次为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 14.60 亿元的财务资助，卓然（浙江）集成科技有限公司借款利率为 LPR, 其他公司为年息 0%，利息按照借款对象实际借款占用天数计算。子公司根据签订的财务资助协议在借款额

度内基于实际业务需求提取借款，提款期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，每笔借款期限自提款之日起不超过 12 个月（含）。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次公司向合并报表范围内子公司提供财务资助主要系为了满足其经营发展需要。本次财务资助事项不影响公司日常资金周转需要和主营业务正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司能够对合并报表范围内子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。在向其提供财务资助期间，公司将加强对子公司的经营管理，控制资金风险，并推动其对外融资，以满足子公司的业务经营需要。

五、董事会意见

公司于 2026 年 8 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议，以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 14.6 亿元的财务资助（包含公司对合并报表范围内子公司的前期财务资助余额）。刘妍娜女士、陈莫先生对该议案投弃权票，弃权理由见上文“财务资助事项概述”。除刘妍娜女士、陈莫先生外的其他董事意见为：公司本次为合并报表范围内子公司提供财务资助，主要是为了满足子公司日常经营的资金需求，进一步增强其市场竞争能力，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额 (万元)	占上市公司最近一期经审计 净资产的比例 (%)
上市公司累计提供财务资助余额	20,501.35	8.97
对合并报表外单位累计提供财务资助余额		
逾期未收回的金额		

截至 2026 年 7 月 30 日，公司累计财务资助余额合计为 20,501.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.08%；前述资助全部为公司对合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供的财务资助，以及合并报表范围内子公司之间相互提供的财务资助，目前不存在逾期未收回的财务资助情形。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日