

证券代码：301563

证券简称：云汉芯城

公告编号：2026-044

## 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

### 关于增加2026年度对外担保额度预计的公告

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。

#### 特别提示：

1、本次新增担保额度后，云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度对合并报表范围内下属子（孙）公司提供担保的总额度不超过700,000万元人民币（或等值外汇），占公司最近一期经审计净资产的575.71%。

2、公司不存在对合并报表外公司担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况。

公司于2026年9月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于增加2026年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需股东会以特别决议方式审议通过。现将相关情况公告如下：

#### 一、已审批担保情况概述

公司于2026年4月13日、2026年5月15日分别召开了第四届董事会第三次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，根据2026年度经营计划和资金需求情况，为支持下属子（孙）公司业务发展，同意公司为下属子（孙）公司银行授信提供总额度不超过250,000万元人民币（或等值外汇）的连带责任保证，其中为全资子公司云汉芯城（上海）电子科技有限公司（以下简称“云汉电子”）银行授信提供不超过200,000万元人民币的担保总额度，为合并报表范围内其他子（孙）公司预留50,000万元的额度。上述额度有效期自股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2026年4月15日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。

## 二、本次新增对外担保额度的情况

公司于2026年9月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于增加2026年度对外担保额度预计的议案》，为支持公司下属子（孙）公司业务发展，董事会同意公司在2026年度担保额度的基础上，拟为合并报表范围内下属子（孙）公司银行授信新增总额度不超过450,000万元人民币（或等值外汇）的连带责任保证，其中为全资子公司云汉电子银行授信提供不超过400,000万元人民币的担保总额度，为合并报表范围内其他子（孙）公司预留50,000万元人民币的额度，该预留额度可分配给合并报表范围内已设立、新设立或通过收购等方式纳入公司合并财务报表范围内的其他子（孙）公司。上述新增担保额度的有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起，至2025年年度股东会审议通过的《关于2026年度对外担保额度预计的议案》项下担保额度的有效期届满之日止。本次新增对外担保额度情况如下：

单位：人民币万元

| 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 | 2026年度担保额度预计 |          |          | 增加后担保总额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----|------------------|---------|---------------|----------|--------------|----------|----------|---------------------------|--------|
|     |                  |         |               |          | 原担保额度        | 本次增加担保额度 | 增加后担保总额度 |                           |        |
| 公司  | 云汉芯城（上海）电子科技有限公司 | 100%    | 74.30%        | 193,700  | 200,000      | 400,000  | 600,000  | 493.47%                   | 否      |
| 公司  | 子（孙）公司（预留额度）     | -       | -             | 0        | 50,000       | 50,000   | 100,000  | 82.24%                    | 否      |
| 合计  |                  | -       | -             | 193,700  | 250,000      | 450,000  | 700,000  | 575.71%                   | -      |

本次新增对外担保额度事宜尚需2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议通过。公司提请股东会授权公司首席财务官根据实际经营情况的需要，办理银行授信及因业务交易产生的担保相关事宜，包括签署担保协议、资产抵押等相关法律文件。

### 三、被担保方基本情况

#### 1、基本情况

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 被担保方名称 | 云汉芯城（上海）电子科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 成立日期   | 2018年10月23日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 法定代表人  | 曾烨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 注册资本   | 30,000万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 注册地点   | 上海市松江区新桥镇莘砖公路258号32幢1101室-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 持股比例   | 公司持股100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 与公司关系  | 全资子公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 主营业务   | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告设计、代理；广告发布；集成电路销售；电子元器件批发；电子元器件零售；五金产品零售；五金产品批发；通讯设备销售；仪器仪表销售；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；电线、电缆经营；电气设备销售；金属材料销售；金属工具销售；金属制品销售；紧固件销售；配电开关控制设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；纸制品销售；针纺织品及原料销售；绘图、计算及测量仪器销售；光学仪器销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；物料搬运装备销售；照明器具销售；液压动力机械及元件销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备耗材制造。（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）许可项目：第一类增值电信业务 |

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
|          | 业务；基础电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 是否失信被执行人 | 否                                                                       |

## 2、被担保方最近一年又一期的主要财务数据

云汉电子最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

| 财务数据 | 2025年12月31日/2025年1-12月<br>(经审计) | 2026年6月30日/2026年1-6月<br>(未经审计) |
|------|---------------------------------|--------------------------------|
| 资产总额 | 1,133,772,515.66                | 1,657,976,777.69               |
| 负债总额 | 776,528,404.29                  | 1,231,880,744.19               |
| 净资产  | 357,244,111.37                  | 426,096,033.50                 |
| 营业收入 | 2,913,280,590.53                | 2,194,462,656.38               |
| 利润总额 | 61,522,582.63                   | 92,031,797.15                  |
| 净利润  | 45,708,253.22                   | 68,851,922.13                  |

## 四、担保协议的主要内容

本次新增额度的担保事项尚未签署协议，经公司股东会审议批准后，公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

## 五、董事会意见

董事会认为：本次增加2026年度对外担保额度预计事宜有助于满足下属子（孙）公司在经营发展中的资金需要，更好地实现业务的稳定、持续发展，符合公司的整体发展安排。本次增加担保额度的被担保方均为公司合并报表范围内的下属子（孙）公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不会对公司的正常运营和发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，公司将对上述子（孙）公司经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监控与管理。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后,公司及控股子公司实际提供担保总余额为人民币194,643.59万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为160.08%; 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为943.59万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为0.78%。上述担保不存在因债务逾期、诉讼及被判决败诉而应承担的担保。

## 七、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2026年9月28日