证券代码：603809　　证券简称：豪能股份　　公告编号：2026-080
转债代码：113705　　转债简称：豪 26 转债

成都豪能科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告

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
成都昊轶强航空设备制造有限公司	3,000.00 万元	28,000.00 万元	是	否
重庆豪能传动技术有限公司	10,000.00 万元	55,500.00 万元	是	否

- **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	/
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）	280,140.00（含本次担保）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	76.40%
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）	/

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、因成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称“昊轶强”）授信事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪能股份”）与成都银行股份有限公司青羊支行（以下简称“成都银行青羊支行”）签署了《最高额保证合同》，为其向昊轶强发放授信而产生的一系列债权提供最高债权本金额为人民币3,000.00万元的连带责任保证。

2、因重庆豪能传动技术有限公司（以下简称“重庆豪能”）授信事宜，公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行重庆分行”）签署了《最高额保证合同》，为重庆豪能与其签订的《综合授信合同》提供最高债权本金额为人民币10,000.00万元的连带责任保证。

（二）内部决策程序

公司第六届董事会第二十二次会议及2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。具体内容请详见2026年4月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2026-020）。本次担保在公司股东会批准的担保计划额度内，无需再次审议。

（三）担保具体情况

单位：万元

担保方	被担保方	2026年度预计担保额度	本次担保金额	截至目前担保余额（含本次担保金额）	剩余担保额度	是否关联担保	是否有反担保
豪能股份	昊轶强	38,000.00	3,000.00	31,000.00	7,000.00	否	否
豪能股份	重庆豪能	81,000.00	10,000.00	65,500.00	15,500.00	否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、成都昊轶强航空设备制造有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	成都昊轶强航空设备制造有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司

主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	曹宇		
统一社会信用代码	91510100396289671Q		
成立时间	2014-07-11		
注册地	成都市青羊区日月大道 666 号成飞工业园		
注册资本	4,400 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	航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造、技术咨询服务。（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	69,061.36	62,373.92
	负债总额	24,972.80	19,503.79
	资产净额	44,088.56	42,870.14
	营业收入	11,567.96	26,456.13
	净利润	1,160.73	5,447.86

2、重庆豪能传动技术有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	重庆豪能传动技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	扶平
统一社会信用代码	91500227054258330G
成立时间	2012-09-18
注册地	重庆市璧山区璧泉街道新立路 76 号 6#楼
注册资本	77,000 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：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；技术进出口；齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零配件

	批发；机械零件、零部件销售；摩托车及零配件批发；从事货物进出口业务；普通货运。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	244,898.01	111,597.56
	负债总额	181,139.42	72,468.60
	资产净额	63,758.59	39,128.97
	营业收入	33,617.57	54,125.76
	净利润	1,586.63	9.65

三、担保协议的主要内容

保证人	债权人	债务人	担保金额（万元）	保证方式	保证范围	保证期间
豪能股份	成都银行青羊支行	昊轶强	3,000.00	连带责任保证	债权人尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保融债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其它债权余额，包括授信本金和利息，以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项和债权人为实现债权和担保权利而发生的一切费用。	债务履行期限届满日起三年。
豪能股份	民生银行重庆分行	重庆豪能	10,000.00	连带责任保证	主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用。	债务履行期限届满日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，有利于公司的稳健经营和长远发展。担保额度在公司董事会和股东会审批同意的范围内，昊轶强和重庆豪能经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第六届董事会第二十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2026 年度对外担保计划的议案》。董事会认为：此次对外担保额度预计是为满足子公司在经营过程中的资金需要；各子公司经营状况稳定，资信状况良好，偿还债务能力良好，担保风险可控；公司本次对外担保计划不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

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，公司对外担保总额为人民币 28.014 亿元，占公司 2025 年度经审计净资产的 76.40%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日