证券代码：603023　　证券简称：威帝股份　　公告编号：2026-067

哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于公司为控股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：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人江苏玖星精密科技集团有限公司、安徽银航精密工业有限责任公司、泰州星匠精密科技有限公司为公司的控股子公司或控股孙公司。

●公司于 2026 年 11 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为 6 票同意，0 票反对，1 票弃权，同意上述担保事项。该议案尚需提交公司股东会审议。

●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
江苏玖星精密科技集团有限公司	26,000 万元	38,200 万元	否	否
安徽银航精密工业有限责任公司	520 万元	0	否	否
泰州星匠精密科技有限公司	4,000 万元	1,000 万元	否	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）	71,720
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	92.75

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	鉴于担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%以及本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保，敬请广大投资者充分关注本次对外担保风险，审慎判断投资风险。

一、担保情况概述

（一）公司对控股子公司的担保基本情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏玖星精密科技集团有限公司（以下简称“玖星精密”）因经营发展需要，拟向相关商业银行申请银行授信，公司拟为其提供相关担保，具体如下：

1、玖星精密拟向兴业银行股份有限公司泰州分行申请 1 亿元授信（其中敞口 5,000 万元），公司拟就银行授信提供人民币 5,000 万元的连带责任保证（只担保敞口金额）。上述担保不存在反担保，玖星精密其他股东不提供担保。

2、玖星精密拟向中国建设银行股份有限公司泰州高港支行申请 5,000 万元授信（全部为敞口额度），公司拟对上述授信提供连带责任保证。上述担保不存在反担保，玖星精密其他股东不提供担保。

3、玖星精密拟向中国银行股份有限公司泰州高港支行申请 6,000 万元授信（其中敞口授信 6,000 万元），公司拟就银行授信提供人民币 6,000 万元的连带责任保证担保。上述担保不存在反担保，玖星精密其他股东不提供担保。

4、玖星精密拟向中信银行股份有限公司泰州分行申请 1 亿元授信（其中敞口授信 5,000 万元），公司拟就银行授信提供人民币 5,000 万元的连带责任保证（只担保敞口金额）。上述担保不存在反担保，玖星精密其他股东不提供担保。

（二）控股子公司玖星精密与下属子公司之间的担保基本情况

1、玖星精密因经营发展需要，拟向上海银行股份有限公司泰州分行申请 5,000 万元的循环借款额度。玖星精密全资子公司泰州星瑞精密工业有限公司（以下简称“泰州星瑞”）拟与上海银行股份有限公司泰州分行签署《最高额保

证合同》，为上述循环借款额度在主债权余额最高不超过 5,000 万元提供连带责任保证担保。上述担保不存在反担保，玖星精密其他股东不提供担保。

2、玖星精密控股子公司安徽银航精密工业有限责任公司（以下简称“银航精工”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司怀宁支行申请流动资金借款 1,000 万元。玖星精密拟为银航精工的该项借款提供比例担保（52%）。玖星精密提供的 520 万元为连带责任保证。上述担保不存在反担保，银航精工股东董亮提供全额连带责任保证担保。

3、玖星精密控股子公司泰州星匠精密科技有限公司（以下简称“泰州星匠”）因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司泰州高港支行申请 4,000 万元授信（全部为敞口额度），玖星精密拟为泰州星匠就上述授信提供连带责任保证（担保范围以签署的保证合同或者最高额保证合同为准）。上述担保不存在反担保，泰州星匠其他股东不提供担保。

（三）内部决策程序

公司于 2026 年 11 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为 6 票同意，0 票反对，1 票弃权，同意上述担保事项。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、江苏玖星精密科技集团有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	江苏玖星精密科技集团有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司江苏智越天成企业管理有限公司持股 46.1165%，公司直接持股 44.8506%。
法定代表人	张何欢
统一社会信用代码	91321203MA1R8ADQXE
成立时间	2017-09-27
注册地	泰州市高港区高新技术产业园区永丰路北侧
注册资本	8,282.35 万元
公司类型	有限责任公司

经营范围	滑轨及铰链的研发、生产、销售及技术服务；普通货物道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售（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 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（未经审计）
	资产总额	134,280.81	97,638.59
	负债总额	91,220.78	63,411.25
	资产净额	36,086.80	28,873.17
	营业收入	93,612.77	99,453.31
	净利润	7,257.15	9,022.89

注：上述主要财务数据为该公司合并报表数据，资产净额为合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益，不包括少数股东权益；净利润为合并利润表列报的归属于母公司所有者的净利润，不包括少数股东损益。上述主要财务指标均未经审计，存在审计调整风险，最终数据以经审计报告为准。

2、安徽银航精密工业有限责任公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	安徽银航精密工业有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股孙公司
主要股东及持股比例	玖星精密持有银航精工 52%股权，安庆银航精工企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有银航精工 34%股权。其中安庆银航精工企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为玖星精密全资子公司江苏玖星企业管理有限公司持有 17.6471%比例企业。
法定代表人	董亮
统一社会信用代码	91340822MAEXKHXF04
成立时间	2025-10-16
注册地	安徽省安庆市怀宁县金拱镇 2026 国道 9 号
注册资本	1,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；储能技术服务；塑料制品制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（未经审计）
	资产总额	5,513.61	214.06
	负债总额	5,241.92	30.04
	资产净额	271.69	184.02
	营业收入	5,081.58	0
	净利润	-202.33	-45.98

注：上述主要财务指标均未经审计，存在审计调整风险，最终数据以经审计报告为准。

3、泰州星匠精密科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	泰州星匠精密科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股孙公司		
主要股东及持股比例	玖星精密持有泰州星匠 70%股权，泰州星匠企业管理有限公司持有泰州星匠 30%股权。		
法定代表人	郑雯		
统一社会信用代码	91321291MAC7E3RR20		
成立时间	2023-02-17		
注册地	江苏省泰州市高港区高新技术产业园区永丰路 16 号		
注册资本	3,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；金属工具制造；金属链条及其他金属制品制造；金属制品研发；金属结构制造；金属制品销售；金属工具销售；金属材料销售；金属结构销售；金属材料制造；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机床功能部件及附件制造；货物进出口；技术进出口；紧固件制造；紧固件销售；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电力电子元器件销售；汽车零部件再制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；家用电器零配件销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售（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 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（未经审计）
	资产总额	14,948.84	6,983.45
	负债总额	12,996.47	5,908.70
	资产净额	1,952.36	1,074.76

	营业收入	7,214.03	1,180.96
	净利润	857.62	-1,038.00

注：上述主要财务指标均未经审计，存在审计调整风险，最终数据以经审计报告为准。

（二）被担保人失信情况

玖星精密不属于失信被执行人。

银航精工不属于失信被执行人。

泰州星匠不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）公司对玖星精密提供担保

保证人：哈尔滨威帝电子股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司泰州分行

担保方式：连带责任保证

担保金额：人民币5,000万元（银行主体授信1亿元，其中敞口金额5,000万元，只担保敞口金额）

担保期限：一年（具体起始日需以保证合同签订时间为准）。

（二）公司对玖星精密提供担保

保证人：哈尔滨威帝电子股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司泰州高港支行

担保方式：提供连带责任保证（担保范围以签署的保证合同或者最高额保证合同为准）

担保金额：人民币5,000万元（银行主体授信5,000万元，全部为敞口额度）

担保期限：担保起止日期以签署的保证合同或者最高额保证合同为准。

（三）公司对玖星精密提供担保

保证人：哈尔滨威帝电子股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司泰州高港支行

担保方式：连带责任保证

担保金额：人民币6,000万元

担保期限：不超过三年（具体以保证合同为准）。

（四）公司对玖星精密提供担保

保证人：哈尔滨威帝电子股份有限公司

债权人：中信银行股份有限公司泰州分行

担保方式：连带责任保证

担保金额：人民币5,000万元（银行主体授信1亿元，其中敞口金额5,000万元，只担保敞口金额）

担保期限：一年（具体起始日需以保证合同签订时间为准）。

（五）泰州星瑞对玖星精密提供担保

保证人：泰州星瑞精密工业有限公司

债权人：上海银行股份有限公司泰州分行

担保方式：连带责任保证

担保金额：最高不超过人民币5,000万元

担保期限：与借款合同期限一致。

（六）玖星精密对银航精工提供担保

保证人：江苏玖星精密科技集团有限公司

债权人：中国银行股份有限公司怀宁支行

担保方式：连带责任保证

担保金额：人民币1,000万元授信总量的52%及相应的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

担保期限：主债权的清偿期限届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则为自《保证合同》生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

（七）玖星精密对泰州星匠提供担保

保证人：江苏玖星精密科技集团有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司泰州高港支行

担保方式：连带责任保证（担保范围以签署的保证合同或者最高额保证合同为准）

担保金额：人民币4,000万元（银行主体授信4,000万元，全部为敞口额度）。

担保期限：担保起止日期以签署的保证合同或者最高额保证合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足公司下属公司业务发展及生产经营需要，支持下属公司的银行授信申请，属于正常的商业行为，被担保公司为公司的控股子公司或控股孙公司，公司可以及时了解被担保人的财务状况及偿债能力等。本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2026 年 11 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为 6 票同意，0 票反对，1 票弃权。董事郁琼弃权，其理由：上市公司已经申请并购贷款（银团）信贷业务人民币 5.5 亿元，并以持有玖星精密股权作质押，本次议案中新增上市公司对玖星精密担保数额较大，公司承担担保责任，将会带来很大的经营风险。

公司董事会认为：上述担保是为了满足公司下属公司生产经营的资金需求，有利于支持其业务发展。被担保人是公司控股子公司或控股孙公司，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会同意本次担保事项。

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 71,720 万元（含本次拟提供的担保。其中本次拟担保金额为 30,520 万元，另外的 41,200 万元为前期存续担保，均为玖星精密及下属子公司之间的担保且其中的 35,200 万元是为被担保对象提供的双倍金额担保），占公司最近一期经审计净资产的 92.75%，均为公司为控股子公司的担保及合并报表范围内公司之间进行的担保，其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 21,000 万元（均为本次拟提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 27.16%；公司及控股子公司未对公司控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日