证券代码：603381　　证券简称：永臻股份　　公告编号：2026-073

永臻科技股份有限公司
关于担保额度调剂及对外担保的进展公告

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
YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT CO., LTD.	2,500 万美元	36,661.66 万元人民币	是	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）	488,038.40
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例	146.04%
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）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为了满足永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”或“公司”）整体的经营和发展需要，近日公司为全资子公司 YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT CO., LTD.（以下简称“永臻越南”）向中国银行（香港）胡志明市分行申请的银行授信提供不超过 1,500 万美元的连带责任担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年；向越南外贸股份商业银行北宁分行申请的银行授信提供不超过 1,000 万美元的连带责任担保，保证期间为保函开具之日起五年。本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十次会议，并于 2026 年 1 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司为子公司提供 2026 年度对外担保预计的议案》，为保障子公司日常经营需要的融资及经营业务正常开展，同意公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额不超过 47.85 亿元（或等值外币），2026 年新增担保额度 38.60 亿元（含到期续签金额 18.10 亿元），其中：公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 18.60 亿元；为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度不超过 20 亿元。期限为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

此外，在不超过本次担保预计新增额度的前提下，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在 2026 年度预计的新增担保额度内互相调剂使用。调剂发生时资产负债率未超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，但资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。具体内容详见公司 2025 年 12 月 27 日披露的《关于公司为子公司提供 2026 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-066）。

本次为公司合并报表范围内的全资子公司永臻越南提供的担保，在公司股东会授权的担保额度范围内。截至本公告披露日，公司已实际为永臻越南提供的担保余额为 50,044.04 万元（含本次）。

（三）担保额度调剂情况

单位：万元

担保方	被担保方	本次调剂前新增担保额度	本次调剂金额	本次调剂后新增担保额度	截至目前担保余额（不含本次）	尚未使用担保额度
1.资产负债率为 70%以下的控股子公司						
公司	永臻工业科技（包头）有限公司	50,000	-20,000	30,000	0	30,000
	YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT CO., LTD.	50,000	+20,000	70,000	36,661.66	15,610.93

注：上述担保金额涉及外币，按 2026 年 10 月 29 日中国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间价折算。

本次担保额度调剂在前述股东会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	YONZ TECHNOLOGY (VIETNAM) INVESTMENT CO., LTD.
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	永臻股份持股 100%
注册证书编号	2400960255
注册地	越南北江省安勇县安陆乡安陆工业区
注册资本	28,158.34 亿越南盾（11,800 万美元）

经营范围	用于光伏行业的铝边框的生产和加工		
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（经审计）
	资产总额	251,437.40	216,401.43
	负债总额	135,394.90	122,600.09
	资产净额	116,042.50	93,801.34
	营业收入	269,953.65	231,941.23
	净利润	25,692.00	17,122.59

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，永臻越南信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

（一）担保合同一

债权人：中国银行（香港）胡志明市分行

保证人：永臻科技股份有限公司

担保期限：本协议项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年

担保方式：连带责任保证

担保金额：1,500万美元

（二）担保合同二

债权人：越南外贸股份商业银行北宁分行

保证人：永臻科技股份有限公司

担保期限：保函开具之日起五年

担保方式：连带责任保证

担保金额：1,000万美元

四、担保的必要性和合理性

公司为下属全资子公司永臻越南向银行申请综合授信提供担保支持，是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。被担保对象运营状况稳健，资信记录良好，具备偿债能力，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。本次被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制权，担保风险处于公司可控范围内。本次担保有利于公司的整体发展。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保是用于子公司的生产经营需要。被担保人为公司合并报表范围内的子公司，公司拥有被担保方的控制权且子公司经营状况良好，有能力对其经营管理风险进行控制。上述担保公平、对等、风险可控，符合有关政策法规和《公司章程》规定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意上述担保事项。

以上担保事项已经公司董事会会议及股东会审议通过，担保金额在公司股东会授权的担保额度范围内。

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，公司及子公司对外担保实际发生余额 291,502.47 万元人民币；公司及子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 488,038.40 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 146.04%，公司对外担保均为公司对控股子公司提供的担保。公司对外担保余额中涉及外币的按 2026 年 10 月 29 日中国人民银行官网公布的相关人民币

汇率中间价折算。截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保、不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日