证券代码：300551　　证券简称：古鳌科技　　公告编号：2026-085

# 上海古鳌电子科技股份有限公司

# 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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。

**重要内容提示：**

1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向控股子公司昆山泓岳芯诚半导体科技有限公司（以下简称“昆山泓岳芯诚”）提供总金额不超过人民币 3,000.00 万元(含本数)的财务资助，借款利率按照 2026 年 11 月全国银行间同业拆借中心公布的一年期 LPR（贷款市场报价利率）收取利息，借款期限自实际借款之日起不超过 12 个月。

2、昆山泓岳芯诚系公司与关联方共同投资形成的控股子公司，昆山泓岳芯诚其他股东未按出资比例提供财务资助或提供相应担保，本次审议事项构成关联交易。

3、公司于 2026 年 11 月 26 日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议和第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该事项属于董事会决策范围，无需提交股东会审议。

4、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有控制权，整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 一、财务资助事项概述

### （一）财务资助基本情况

为支持公司控股子公司的经营发展，满足其资金需求，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金向控股子公司昆山泓岳芯诚提供合计不超过

3,000 万元（含本数）的财务资助，借款利率按照 2026 年 11 月全国银行间同业拆借中心公布的一年期 LPR（贷款市场报价利率）收取利息，借款期限自实际借款之日起不超过 12 个月。

昆山泓岳芯诚系公司与关联方共同投资形成的控股子公司，昆山泓岳芯诚其他股东未按出资比例提供财务资助或提供相应担保，本次审议事项构成关联交易。

上述财务资助事项不会影响公司正常业务开展资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

**（二）审议表决程序**

公司于 2026 年 11 月 26 日分别召开第六届董事会独立董事第二次专门会议和第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，其中关联董事回避表决。本次关联交易金额未超过 3,000 万元、单笔财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%、昆山泓岳芯诚最近一期经审计资产负债率未超过 70%、最近 12 个月内公司不存在除本次外的其他财务资助情形，故本次财务资助暨关联交易事项无需提交股东会审议。

## 二、被资助对象的基本情况

**（一）基本情况**

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 昆山泓岳芯诚半导体科技有限公司 |
| 法定代表人 | 黄自力 |
| 成立日期 | 2026 年 11 月 17 日 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320583MAKTHF177F |
| 注册资本 | 400.00 万元人民币 |
| 注册地址 | 江苏省苏州市昆山市淀山湖镇北苑路 33 号 11 号房 |
| 经营范围 | 一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子专用材料销售；进出口代理；普通机械设备安装服务；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口；软件销售；集成电路销售；集成电路芯片及产 |

| | |
|---|---|
| | 品销售；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发。（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） |
| 是否失信被执行人 | 否 |

**（二）股权结构**

单位：万元人民币

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 | 认缴出资比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | 220 | 55% |
| 2 | 上海泓岳芯程半导体科技合伙企业（有限合伙） | 180 | 45% |
| 合计 | | 400 | 100% |

**（三）主要财务指标**

截至本公告披露日，昆山泓岳芯诚暂未开展实际经营活动，无财务数据。

**（四）影响被资助对象偿债能力的重大或有事项：**无。

**（五）被资助对象其他股东基本情况**

截至本公告日，昆山泓岳芯诚的股东为公司及上海泓岳芯程半导体科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海泓岳芯程”）。被资助对象其他股东基本情况：

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 上海泓岳芯程半导体科技合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 黄自力 |
| 成立日期 | 2026 年 9 月 30 日 |
| 公司类型 | 有限合伙企业 |
| 统一社会信用代码 | 91310113MAKP1HGXX5 |
| 出资总额 | 500.00 万元 |
| 注册地址 | 上海市宝山区长江南路 99 弄 2 号 101 室（集中登记地） |
| 经营范围 | 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；半导体器件专用设备销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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） |

**（五）被资助对象与公司的关联关系**

公司董事长、董事黄自力先生作为出资人参与设立昆山泓岳芯诚股东之一上海泓岳芯程，出资份额占上海泓岳芯程出资额的 99.00%，根据《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，基于审慎性原则，公司将上海泓岳芯程认定为公司关联方，将本次对控股子公司昆山泓岳芯诚提供财务资助事项认定为关联交易。

**（六）其他股东未同比例提供财务资助情况说明**

公司向控股子公司昆山泓岳芯诚提供财务资助是在不影响自身正常经营情况下进行的，被资助对象昆山泓岳芯诚系公司合并报表范围内的控股子公司，公司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，且借款利率公允合理，本次向昆山泓岳芯诚提供财务资助有助于公司整体业务发展。

昆山泓岳芯诚其他股东因自身资金安排，未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或提供相应担保。本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

**（七）公司上一年度对昆山泓岳芯诚提供财务资助的情况**

截至公告日，公司不存在向昆山泓岳芯诚提供财务资助的情形。

**三、拟签署财务资助协议的主要内容**

1、财务资助金额：不超过人民币 3,000 万元（含本数）；

2、资金来源：自有资金；

3、财务资助用途：用于昆山泓岳芯诚业务发展及补充流动资金；

4、财务资助利息及利率：按照 2026 年 11 月全国银行间同业拆借中心公布的一年期 LPR（贷款市场报价利率）收取利息；

5、借款期限：自实际借款之日起不超过 12 个月。

**四、财务资助风险分析及风控措施**

基于业务发展实际需求，资助资金主要用于昆山泓岳芯诚日常经营资金周转，旨在加速提升其生产经营效率，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

为了最大限度降低风险，本次财务资助事项经履行必要的审议程序后，每笔借款在使用前仍将严格履行公司内部相应的资金审批程序。公司将密切关注昆山泓岳芯诚的经营状况、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，积极防范风险。如发现或判断发现不利因素，将及时采取相应措施，确保风险整体可控。

## 五、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额度为人民币 4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.59%；公司及其控股子公司对合并报表外主体提供财务资助总额度为人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.90%；公司存在逾期未收回的财务资助，金额为 1,000 万元。

## 六、相关审议程序和专项意见

### （一）独立董事意见

公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并发表如下审查意见：本次公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案是基于公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况的需要做出的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司向昆山泓岳芯诚提供财务资助暨关联交易的事项。

### （二）董事会意见

公司董事会认为，本次资助资金主要用于控股子公司昆山泓岳芯诚业务发展及补充流动资金，金额占公司总资产比例较低，整体风险可控。董事会综合评估昆山泓岳芯诚行业前景、信用状况等各方面情况，其具备良好的偿债能力，不能收回资金的可能性较小。昆山泓岳芯诚其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或提供相应担保，被资助对象昆山泓岳芯诚系公司合并报表范围内的控股子公司，公司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，且公司向昆山泓岳芯诚提供财务资助收取利息且定价公允，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。因此，董事会同意公司进行本次财务资助暨关联交易事项。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 26 日