

## 上海汽车空调配件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603107 证券简称:上汽汽配 公告编号:2026-004

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:

- 投资种类:结构性存款
- 投资金额:人民币8,000万元
- 已履行拟履行的审议程序

2025年10月28日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

● 特别风险提示

本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、保本型金融产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒广大投资者注意投资风险。

一、投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

(二) 投资金额

公司本次委托理财的投资金额为人民币8,000万元

(三) 资金来源

发行名称	2025年度首次公开发行
募集资金到账时间	2025年10月27日
募集资金总额	200,000.00万元
募集资金净额	183,572.00万元
募集资金使用	截至2025年6月30日累计投入募集资金总额
募集资金使用	截至2025年6月30日累计投入募集资金总额

注:截至本公告披露日,补充公司流动资金项目已全部投入完毕,结余募集资金(含息)为0元,偿还公司子公司银行借款项目已实施完毕并结项,结余募集资金(含息)用于浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目并已转入对应募集资金专户。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况。

(四) 投资方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预期年化收益率(%)	是否约定保本条款	是否约定收益条款	是否约定追偿条款
多多公司理财产品	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	34天	8,000万元	保本浮动收益	0.70-1.00	否	否	否

(五) 截至12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

最近12个月公司募集资金现金管理情况如下:

序号	募集资金来源	实际投入金额(万元)	实际收回金额(万元)	损益金额(万元)	商誉减值金额(万元)
1	本期新增	30,000.00	-	-	30,000.00
2	结转滚存	60,364.00	52,364.00	7,700.00	0.00
合计		90,364.00	52,364.00	37,700.00	30,000.00

二、审议程序

2025年10月28日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度及使用期限内,资金可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择大额存单、定期存款等安全性高、流动性好、保本型金融产品,总体风险可控,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1. 公司董事及高级管理人员行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期限、选择投资品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施,公司将及时跟踪跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2. 公司内审部负责对投资安全性、流动性好、保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3. 公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生品。上述投资品种不得用于质押。

4. 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,实施现金管理方案,规范使用募集资金。

四、使用对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的开展和项目建设,亦不会影响到公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。同时,通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。

公司购买现金管理产品的处理方式及依据严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响“交收性金融资产”、“货币资金”、“投资收益”、“财务费用”等科目。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会  
2026年2月12日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2026-024

## 维信诺科技股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的进展公告

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,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股公司对外担保总额(含合并报表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2025年9月20日和2025年9月10日召开第三届董事会第十七次会议和2025年度股东大会,审议通过了《关于2025年度对外担保授权的议案》,同意公司为合并报表范围内控股子公司(西安)科技集团有限公司、控股孙公司昆山国显光电有限公司(以下简称“国显光电”)、全资孙公司昆山研新新型平板显示技术有限公司、全资孙公司江苏友显显示技术有限公司提供不超过人民币2.2亿元的担保。担保期限自2025年9月20日起算,担保期限自2025年9月20日起算。

二、被担保人的基本情况

1. 公司名称:昆山国显光电有限公司

2. 统一社会信用代码:91320583066677344A

3. 公司类型:有限责任公司

4. 注册地址:昆山开发区龙腾路1号4幢

5. 法定代表人:高孝刚

6. 注册资本:719,623,478.2万元人民币

7. 成立日期:2012年11月19日

8. 经营范围:新型平板显示产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;货物及技术进出口业务;法律、行政法规规定前置许可经营、禁止进出口货物、投资管理。(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)

三、担保风险分析

1. 公司名称:昆山国显光电有限公司

2. 统一社会信用代码:91320583066677344A

3. 公司类型:有限责任公司

4. 注册地址:昆山开发区龙腾路1号4幢

5. 法定代表人:高孝刚

6. 注册资本:719,623,478.2万元人民币

7. 成立日期:2012年11月19日

8. 经营范围:新型平板显示产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;货物及技术进出口业务;法律、行政法规规定前置许可经营、禁止进出口货物、投资管理。(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)

四、担保事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

五、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

六、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

七、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

八、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

九、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

十、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

十一、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

十二、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

十三、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

十四、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

十五、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

十六、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

十七、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

十八、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

十九、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

二十、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

二十一、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

二十二、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

二十三、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

二十四、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

二十五、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

二十六、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

二十七、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

二十八、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

二十九、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

三十、其他事项

1. 担保对象:昆山国显光电有限公司

2. 担保金额:人民币1,000万元

3. 担保期限:自2026年2月12日起算

4. 担保方式:连带责任保证

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2026-021

## 福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于实施“福立转债”赎回结果暨股份变动的公告

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:

- 赎回数量:1,028,000元(10,280张)
- 赎回应付总金额:1,032,130.23元(含当期利息)
- 赎回款发放日:2026年2月11日
- 可转债赎回日:2026年2月11日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一) 赎回条件的满足情况

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年12月26日至2026年1月19日已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(即19.37元/股),公司股票已连续三个交易日内至少有十五个交易日的收盘价不低于“福立转债”当期转股价格的130%,根据《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“福立转债”赎回条件条款。

(二) 本次可转债赎回事项公告披露情况

公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提前赎回“福立转债”的议案》决定提前“福立转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应付利息的价格对“福立转债”进行赎回,赎回条件全部满足。具体内容详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提前赎回“福立转债”的公告》(公告编号:2026-007)。

2026年1月27日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于“福立转债”赎回结果暨股份变动的公告》(公告编号:2026-008),并于2026年1月28日至2026年2月10日期间披露了关于“福立转债”赎回结果暨股份变动的公告,本次赎回相关事项如下:

1. 赎回公告日:2026年2月10日

2. 赎回对象范围:本次赎回对象为2026年2月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“福立转债”的全部持有人。

3. 赎回价格

赎回公司《募集说明书》中关于提前赎回的公告,赎回价格为100.3967元/张。

计算过程如下:当期应付利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应付利息;

B:指本次赎回的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

t:指可转债公司债券存续期限;

i:指可转债息率,即自上一个付息日起至本次计息周期截止日的实际日历年数(算头不算尾)。

当期计息天数:2025年8月14日至2026年2月11日(算头不算尾)共计181天,每张债券当期应付利息IA=B×i×t/365=100×0.8%×181/365=0.3967元/张(四舍五入后保留四位小数)。

4. 赎回款发放日:2026年2月11日

5. 可转债赎回日:2026年2月11日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 赎回金额及股本变动情况

截至赎回登记日(2026年2月10日)收市后,“福立转债”余额为人民币1,028,000元(10,280张),占可转债发行总额的0.15%;累计共有698,972,000元“福立转债”已转换为公司股份,累计

福立旺精密机电(中国)股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年二月十二日

计转股数量为46,709,620股,占“福立转债”转股前公司已发行股份总额的26.84%,因2023年年度利润分配及本次可转债转股本方案已实施完成,上述累计转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

截至2026年2月10日,本公司的股本结构变动情况如下:

股份类别	变更前 (2026年2月20日)	可转债转股 (2026年2月10日)	变更后 (2026年2月10日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	276,452,343	11,860,872	287,983,215
总股本	276,452,343	11,860,872	287,983,215

注:截至2026年1月29日,公司股本数据详见公司于2026年1月31日披露的《关于“福立转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额20%暨股东权益变动公告》(公告编号:2026-014)。

(二) 可转债停止交易及冻结情况

赎回资金发放日前的第3个交易日(2026年2月6日)起,“福立转债”停止交易,赎回登记日(2026年2月10日)收市后,尚未转股的可转债全部冻结,停止转股。

(三) 赎回金额及股本变动情况

根据上海中登上海分公司提供的数据,公司本次赎回可转债数量为10,280张,赎回应付的总金额人民币1,032,130.23元(含当期利息),赎回有效公告日为2026年2月11日。

(四) 本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回后,公司总股本为人民币1,032,130.23元(含当期利息),占可转债发行总额的0.15%,对公司的财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后,公司总股本增加至287,983,215股,因总股本增加,短期内对公司每股收益略有摊薄,但从中长期来看,进一步增强了公司资本实力,降低了公司资产负债率,减少了未来利息费用支出,有利于公司稳健可持续发展。

三、本次可转债赎回前后控股股东拥有上市公司权益的股份比例变动情况的变化情况

股东名称	变更前持股数量(股)	变更前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
MAYNIA OVERSEAS GROUP LIMITED	9,580,407	34.71	9,580,407	33.23

注:1. 本次权益变动前的持股比例以2025年1月29日的公司总股本276,452,343股为计算依据,具体内容详见公司于2026年1月31日披露的《关于“福立转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额20%暨股东权益变动公告》(公告编号:2026-014)。

2. 本次权益变动后的持股比例以2026年2月10日收市后的公司总股本287,983,215股为计算依据。

3. 上表中持股比例与各项之间之和存在尾差,为四舍五入原因造成。

本次权益变动系公司可转债转股,股本总额增加,导致公司控股股东持股比例被动稀释,权益变动及1%调整,不涉及前述主体减持公司股份,本次权益变动不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响,公司将根据股东后续持股变动情况及及时履行信息披露义务。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司  
董 事 会  
二〇二六年二月十二日

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2026-011

## 深圳市道通科技股份有限公司2025年度业绩快报暨业绩预告更正公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确数据以深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据对比指标

项目	本报告期末	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	483,815.26	393,224.64	23.04%
营业利润	107,809.00	64,830.01	64.92%
归属于上市公司股东的净利润	83,503.03	64,092.52	29.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,023.43	54,077.44	62.97%
基本每股收益(元)	1.42	0.87	1.46
加权平均净资产收益率(%)	25.53	19.47	19.47

注:1. 本报告期初数据按披露的上年年末数。

2. 公司于2025年5月实施2024年年度权益分派,以资本公积向全体股东每10股转增4.9股,合计转增218,304,562股,上表相关财务指标已按照公司2024年度权益分派方案进行了追溯调整。

3. 以上财务数据及指标以合并报表数据填报,但未经审计,最终结果以公司2025年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一) 报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1. 报告期的经营情况、财务状况

公司于2025年度实现营业收入483,815.26万元,同比增长23.04%;实现归属于母公司所有者的净利润93,503.03万元,同比增长45.89%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润88,023.43万元,同比增长62.77%;公司于2025年5月实施2024年度权益分派,每股报告期初增长14.98%;归属于母公司的所有者权益386,925.38万元,较报告期初增长8.75%。

2. 影响经营业绩的主要因素

(1) 报告期内,公司全面推广AI,以数智车网精准营销、智慧车联网中核为业务入口,持续为全客户群提供智能化服务,驱动了业绩的快速增长。

在数智车网精准营销、智慧车联网中核为业务入口,持续为全客户群提供智能化服务,驱动了业绩的快速增长。

在智慧车联网、公司持续深化AI模型迭代大模型和AI Agents应用,具备AI特性的新产品获得客户高度认可,实现了业绩的快速增长,其中TPMS产品持续保持高速增长。

(二) 上表中有关项目增减变动幅度增加30%以上的主要影响因素说明

2025年度,公司经营业绩、利润总额,归属于上市公司股东的净利润,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比大幅增长,主要原因系:公司盈利能力及运营效率持续提升,实现了持续的提质增效降本增效。

2025年末,公司股本较报告期初大幅增长,主要原因系公司于2025年5月实施2024年度权益分派,以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。

三、业绩预告更正的主要原因

公司于2026年1月10日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-005),预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为90,000万元至93,000万元,与上年同期相比,将增加25,907万元至28,907万元,同比增长40.42%至45.10%;预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为67,000万元至90,000万元,与上年同期相比,将增加32,923万元至36,923万元,同比增长60.88%至66.43%。

本次业绩预告披露的业绩数据在《2025年度业绩预告》中预计的归属于上市公司股东的净利润上限增加4503.03万元,主要原因系:

公司于2026年1月10日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-005),预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为90,000万元至93,000万元,与上年同期相比,将增加25,907万元至28,907万元,同比增长40.42%至45.10%;预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为67,000万元至90,000万元,与上年同期相比,将增加32,923万元至36,923万元,同比增长60.88%至66.43%。

公司于2026年1月10日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-005),预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为90,000万元至93,000万元,与上年同期相比,将增加25,907万元至28,907万元,同比增长40.42%至45.10%;预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为67,000万元至90,000万元,与上年同期相比,将增加32,923万元至36,923万元,同比增长60.88%至66.43%。

公司于2026年1月10日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-005),预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为90,000万元至93,000万元,与上年同期相比,将增加25,907万元至28,907万元,同比增长40.42%至45.10%;预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为67,000万元至90,000万元,与上年同期相比,将增加32,923万元至36,923万元,同比增长60.88%至66.43%。

公司于2026年1月10日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-005),预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为90,000万元至93,000万元,与上年同期相比,将增加25,907万元至28,907万元,同比增长40.42%至45.10%;预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为67,000万元至90,000万元,与上年同期相比,将增加32,923万元至36,923万元,同比增长60.88%至66.43%。

公司于2026年1月10日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-005),预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为90,000万元至93,000万元,与上年同期相比,将增加25,907万元至28,907万元,同比增长40.42%至45.10%;预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为67,000万元至90,000万元,与上年同期相比,将增加32,923万元至36,923万元,同比增长60.88%至66.43%。

深圳市道通科技股份有限公司  
董 事 会  
2026年2月12日

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2026-004

## 罗普特科技集团股份有限公司关于为全资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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际已提供担保余额(不含本次担保金额)	是否在前次担保额度内	本次担保是否有反担保
罗普特(上海)供应链管理集团有限公司	2,000.00万元	50,000万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保总额(人民币万元)	担保余额(人民币万元)	担保余额占净资产比例(%)
截至本公告对外担保总额(人民币万元)	2,000.00	2.700
(含反担保)		
累计担保总额(人民币万元)	50,000.00	26.8

特别提示:截至2025年12月31日,公司对外担保余额为50,000万元,占公司最近一期经审计净资产的26.8%。

(一) 担保对象及基本情况

1. 被担保人名称:罗普特(上海)供应链管理集团有限公司

2. 被担保人的基本情况

(二) 担保事项

公司于2026年1月25日、2026年1月15日召开第三届董事会第十二次会议和2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2026年度对外担保授权的议案》,同意公司为合并报表范围内各被担保公司提供最高不超过人民币3.30亿元(含本外币)的连带责任保证担保。

其中,罗普特(上海)供应链管理集团有限公司的担保金额为0.50亿元,授信有效期自自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保。

董事会已提请独立董事对公司管理根据实际业务需求在担保授权额度内签署相关法律文件并办理相关手续。具体内容详见公司于2026年1月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于2026年度对外担保授权的议案》(公告编号:2026-067)。

本次公告的担保事项在上述已获批准的对外担保额度内,无需再次履行董事会审议程序。

(一) 被担保人的基本情况

1. 被担保人名称:罗普特(上海)供应链管理集团有限公司

2. 被担保人的基本情况