证券代码:300010　　证券简称:豆神教育　　公告编号:2026-007

豆神教育科技(北京)股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况;

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年3月23日(星期一)下午3点

(2)网络投票时间:

网络投票方式	投票时间
深交所交易系统投票	2026年3月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00
深交所互联网投票系统投票	2026年3月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间

2、现场会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团一层会议室

3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长窦昕先生

6、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《豆神教育科技(北京)股份有限公司股东会议事规则》的有关规定,会议形成的决议真实、有效。

(二)会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东614人,代表股份550,272,439股,占公司有表决权股份总数的26.6268%。其中:通过现场和网络投票的中小股东611人,代表股份122,183,777股,占公司有表决权股份总数的5.9123%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共3人,代表股份428,088,662股,占公司有表决权股份总数的20.7145%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共611人,代表股份122,183,777股,占公司有表决权股份总数的5.9123%。

4、公司部分董事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议,北京声驰律师事务所对本次会议进行了见证,并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议,并以记名投票方式表决形成如下决议:

1、审议并通过了《关于选举唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:

同意548,550,344股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6870%;反对1,427,695股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2596%;弃权294,400股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0535%。

其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:

同意120,461,682股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5906%;反对1,427,695股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1685%;弃权294,400股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2409%。

2、逐项审议通过《关于修订《公司章程》及其附件的议案》

2.01.审议并通过了《关于修订《公司章程》的议案》

表决结果:

同意548,464,544股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6715%;反对1,401,595股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2547%;弃权406,300股(其中,因未投票默认弃权20,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738%。

其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:

同意120,375,882股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5203%;反对1,401,595股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1471%;弃权406,300股(其中,因未投票默认弃权20,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3325%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获审议通过。

2.02.审议并通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》

表决结果:

同意548,470,744股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6726%;反对1,386,295股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2519%;弃权415,400股(其中,因未投票默认弃权37,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0755%。

其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:

同意120,382,082股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5254%;反对1,386,295股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1346%;弃权415,400股(其中,因未投票默认弃权37,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3400%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获审议通过。

2.03.审议并通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果:

同意548,471,444股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6727%;反对1,422,995股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2586%;弃权378,000股(其中,因未投票默认弃权37,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0687%。

其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:

同意120,382,782股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5260%;反对1,422,995股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1646%;弃权378,000股(其中,因未投票默认弃权37,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3094%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京声驰律师事务所律师对本次股东会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》和公司现行章程的规定。

四、备查文件

1、豆神教育科技(北京)股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、《北京声驰律师事务所关于豆神教育科技(北京)股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
2026年3月23日

证券代码:300010　　证券简称:豆神教育　　公告编号:2026-008

豆神教育科技(北京)股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于2026年3月23日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2026年3月20日以电子邮件等方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事8名,实际出席会议董事8名。半数以上董事共同推举董事唐颖先生主持本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的议案》

公司董事会同意对与智谱华章、浙文互联发生的历史关联交易予以追溯确认,同意公司及下属公司2026年预计与关联方智谱华章及下属公司发生总金额不超过1,500.00万元的关联交易、与浙文互联及下属公司发生总金额不超过50,000.00万元的关联交易。

关联董事唐颖先生回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议及第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:

同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的公告》。

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于窦昕先生辞去公司董事长职务,公司董事会选举唐颖先生担任公司第六届董事会董事长并担任战略委员会主任委员职务,任期至第六届董事会届满之日止。

表决结果:

同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事长辞职、选举董事长、调整董事会战略委员会召集人暨变更法定代表人的公告》。

3、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》关于公司法定代表人的相关规定,公司法定代表人拟由窦昕先生变更为公司董事兼首席执行官(CEO)赵伯奇先生。

表决结果:

同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事长辞职、选举董事长、调整董事会战略委员会召集人暨变更法定代表人的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议;

2、第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议;

3、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
2026年3月23日

证券代码:300010　　证券简称:豆神教育　　公告编号:2026-010

豆神教育科技(北京)股份有限公司 关于董事长辞职、选举董事长、调整董事会战略委员会召集人暨变更法定代表人的公告

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。

一、董事长辞职情况

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司非独立董事、董事长窦昕先生的书面辞职报告,因工作安排调整,窦昕先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、董事长职务,亦不再担任公司第六届董事会战略委员会主任委员。辞职后,窦昕先生将继续担任公司首席教学教研专家、首席AI战略专家,将更多精力聚焦于公司教学教研及AI产品的创新与升级。

窦昕先生原定任期至第六届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《豆神教育科技(北京)股份有限公司章程》等有关规定,窦昕先生的辞职报告自送达公司之日起生效,窦昕先生仍在公司担任重要职务,其辞任董事不会影响公司的经营活动,公司将按照有关规定尽快完成非独立董事的补选工作。

截至本公告披露日,窦昕先生持有公司股份378,068,362股,窦昕先生一致行动人张国庆先生持有公司股份50,000,000股,窦昕先生辞职后,将与一致行动人继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的相关要求;窦昕先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举董事长及调整董事会战略委员会召集人情况

2026年3月23日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,公司董事会选举唐颖先生担任公司第六届董事会董事长,任期至第六届董事会届满之日止。根据《豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会战略委员会工作细则(2025年11月修订)》规定:"战略委员会设主任委员(召集人)一名,负责召集和主持战略委员会会议,召集人由董事长担任。"唐颖先生在被选举为公司董事长后,担任战略委员会主任委员职务。

三、变更法定代表人情况

根据《豆神教育科技(北京)股份有限公司章程》关于公司法定代表人的相关规定:"代表公司执行公司事务的董事或者首席执行官(CEO)为公司的法定代表人。"公司法定代表人拟由窦昕先生变更为公司董事兼首席执行官(CEO)赵伯奇先生。

四、备查文件

1、《辞职报告及持股情况说明》;

2、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
2026年3月23日

证券代码:300010　　证券简称:豆神教育　　公告编号:2026-009

豆神教育科技(北京)股份有限公司 关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

●追溯确认关联交易情况:鉴于公司已选举唐颖先生为公司董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,智谱华章、浙文互联被认定为公司关联方。基于审慎考虑,公司对与智谱华章、浙文互联发生的历史关联交易予以追溯确认。关联交易的追溯确认不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

● 公司及下属公司2026年预计与关联方智谱华章及下属公司发生总金额不超过1,500.00万元的关联交易、与浙文互联及下属公司发生总金额不超过50,000.00万元的关联交易。关联董事唐颖回避表决本议案。公司独立董事专门会议、审计委员会以及公司董事会对本事项出具了同意的意见,本议案尚需提交公司股东会进行审议。

一、追溯确认关联交易概述

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月6日及3月23日分别召开了第六届董事会第十一次会议和2026年第一次临时股东会,审议通过了选举唐颖先生为公司非独立董事的议案。唐颖先生现担任北京智谱华章科技股份有限公司(以下简称"智谱华章")独立非执行董事,并于过去12个月内担任浙文互联集团股份有限公司(以下简称"浙文互联")董事职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,智谱华章、浙文互联被认定为公司关联方。鉴于上述情况,基于审慎考虑,现对公司与智谱华章、浙文互联发生的历史关联交易予以追溯确认。

(一)关联关系

北京智谱华章科技股份有限公司系公司董事唐颖先生担任独立非执行董事的公司。

浙文互联集团股份有限公司系公司董事唐颖先生于过去12个月担任董事职务的公司。

(二)历史关联交易情况

过去12个月内公司及下属公司与智谱华章及下属公司发生关联交易10,585.93万元,与浙文互联下属公司发生关联交易45,409.12万元。

二、2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计交易金额上限	截至披露日已发生金额	过去十二个月发生金额
向关联人采购商品	智谱华章及下属公司	采购课程、授权费等	依据市场价格协商定价	--	--	4,658.02
		采购模型等	依据市场价格协商定价	1,500.00	--	1,516.66
向关联人销售商品、服务	智谱华章	销售产品、服务	依据市场价格协商定价	--	--	4,411.25
小计				1,500.00	--	10,585.93
向关联人采购服务	浙文互联及下属公司	采购服务	依据市场价格协商定价	50,000.00	5,088.22	45,409.12
小计				50,000.00	5,088.22	45,409.12
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				不适用		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				不适用		

三、关联方基本情况和关联关系

(一)智谱华章

1、基本情况

公司名称:北京智谱华章科技股份有限公司

法定代表人:刘德兵

统一社会信用代码:91110108MA01KPZT5U

注册资本:4458.4309万元

成立日期:2019-06-11

注册地址:北京市海淀区中关村东路1号院9号楼10层整层

企业类型:股份有限公司

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;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;信息技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);大数据服务;会议及展览服务;企业形象策划;企业管理;广告发布;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;专业设计服务;工业设计服务;电子产品销售;科技中介服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);软件销售。(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)许可项目:职业中介活动;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、关联关系:鉴于公司董事唐颖先生为智谱华章的独立非执行董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《豆神教育科技(北京)股份有限公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形,截至本公告披露日,智谱华章为公司的关联法人。

3、履约能力:关联方智谱华章依法存续且经营正常,具备充分的履约能力,经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),不是失信被执行人。

4、智谱华章2024年度主要财务数据(经审计):归属于上市公司股东的净资产-395,662.90万港元,营业收入31,241.40万港元,净利润-295,649.10万港元。

(二)浙文互联

1、基本情况

公司名称:浙文互联集团股份有限公司

法定代表人:尤匡领

统一社会信用代码:91370000164960593R

注册资本:148737.4062万元

成立日期:1993-12-17

注册地址:浙江省杭州市临安区锦南街道九州街88号

企业类型:股份有限公司(上市)

经营范围:一般项目:数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意内容应用服务;互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;企业形象策划;市场营销策划;项目策划与公关服务;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车新车销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)(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)许可项目:互联网直播技术服务;互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、关联关系:鉴于公司董事唐颖先生过去12个月曾为浙文互联的董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《豆神教育科技(北京)股份有限公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形,浙文互联为公司的关联法人。

3、履约能力:关联方浙文互联依法存续且经营正常,根据关联方的财务状况,具备充分的履约能力,经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),截至本公告披露日,不是失信被执行人。

4、浙文互联2024年度主要财务数据(经审计):归属于上市公司股东的净资产509,828.58万元,营业收入770,276.93万元,归属于上市公司股东的净利润15,776.95万元。

四、日常关联交易主要情况

(一)关联交易主要内容

公司及下属公司与智谱华章及下属公司之间主要业务为AI通识课等课程采购、模型采购以及本公司向智谱华章提供课程销售、广告业务服务、语料模型等业务。

公司及下属公司与浙文互联及下属公司之间的业务主要为本公司向其采购信息推广服务。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会及股东会审议通过后,公司将根据生产经营实际的需求,与关联方在本次授权金额范围内签订合同进行交易。

五、日常关联交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议程序

公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的议案》。公司全体独立董事一致认为:上述历史关联交易的确认系公司依据相关规则,出于审慎考虑进行的追溯确认;本次日常关联交易额度预计事项符合公司正常生产经营需要,审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性。因此,一致同意该议案并提请公司董事会进行审议。

(二)审计委员会审议程序

公司于2026年3月20日召开第六届董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过了《关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的议案》。审计委员会认为:公司追溯确认的关联交易符合相关法律法规的规定,2026年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司及股东特别是中小股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响。董事会审计委员会同意此议案,并提请公司董事会审议该议案。

(三)董事会审议程序

公司于2026年3月23日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事唐颖先生回避表决,审议程序符合相关法律法规。

本议案尚需提交公司股东会进行审议。

六、对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易确认,系公司依据相关规则,出于审慎考虑进行的追溯确认,不会对上市公司或中小股东的利益构成损害。公司拟与关联方发生的日常关联交易均属于正常的经营活动,日常关联交易的定价政策公允,有利于公司相关业务的开展,上述关联交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

七、备查文件

1、第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
2026年3月23日

证券代码:603690　　证券简称:至纯科技　　公告编号:2026-009

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于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:

● 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
合肥至微微电子有限公司	500万元	0万元	是	否
至微半导体(上海)有限公司	9,000万元	52,637.00万元	是	否
上海泛樱立光电设备有限公司	1,000万元	3,000.00万元	是	否
上海至纯系统集成有限公司	10,000万元	70,254.83万元	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)	304,406.91
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	63.01%
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

近日,因上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股子公司合肥至微微电子有限公司(以下简称"合肥至微微电子")、至微半导体(上海)有限公司(以下简称"至微半导体")、上海泛樱立光电设备有限公司(以下简称"泛樱立光电")、上海至纯系统集成有限公司(以下简称"系统集成")向银行申请授信贷款事项,公司与中国银行股份有限公司合肥庐阳支行、北京银行股份有限公司上海分行分别签订了《最高额保证合同》《综合授信合同》。本次公司为合肥至微微电子提供本金500万元的连带责任保证,上述担保无反担保,截至本公告日累计为其提供担保余额为0万元;本次公司为至微半导体提供担保金额为9,000万元,上述担保无反担保,截至本公告日累计为其提供担保余额为52,637.00万元;本次公司为泛樱立光电提供担保金额为1,000万元,截至本公告日累计为其提供担保余额为3,000.00万元;本次公司为系统集成提供担保金额为10,000万元,截至本公告日累计为其提供担保余额为70,254.83万元。

(二)内部决策程序

经公司2024年年度股东会审议通过,同意公司2025年度为下属子公司提供担保总额不超过85.00亿元,其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度预计为79.50亿元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度预计为5.50亿元,同时公司及子公司拟通过自有房产及上地等资产抵押进行融资业务。上述担保事项是基于对业务情况的预计。根据可能的变化,由公司管理层在上述预计担保额度内,根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的控股子公司使用,资产负债率高于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的控股子公司使用。调剂范围为公司所有全资及控股子公司(包括期间新增子公司)。详情请见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度授信及担保额度预计的公告》(公告编号:2025-035)。

本次担保事项后的累计担保金额,均在公司股东会批准的担保额度范围内,无需再提交董事会、股东会审议。

(三)担保额度调剂情况

因公司控股子公司业务发展及实际生产经营需要,公司在年度授信担保范围内,对资产负债率高于70%同类别的控股子公司的担保额度进行了如下调剂:

单位:万元

调剂类别	控股子公司名称	调整前担保额度	调整额度	调整后担保额度	截至本公告日担保余额	剩余可用担保额度
调出方	合肥至汇半导体应用技术有限公司	2,200	-500	1,700	0	1,700
调入方	合肥至微微电子有限公司	0	+500	500	0	500

本次担保额度调剂,为在2025年度预计范围内,在资产负债率高于70%同等类别的控股子公司范围内进行的内部额度调剂,属于公司股东会授权范围内事项,无需再次提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、合肥至微微电子

被担保人类型	法人
被担保人名称	合肥至微微电子有限公司
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	公司通过控股子公司至微半导体(上海)有限公司持股100%
法定代表人	吴海华
统一社会信用代码	91340100MA2T6ROC7D
成立时间	2018-11-01
注册地	合肥市新站区大离路3699号合肥至微半导体有限公司B栋2楼
注册资本	3,000万元
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:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;机械设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;光电子器件制造;光电子器件销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;计算机软硬件及外围设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售(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)许可项目:技术进出口;货物进出口(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	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	3,529.24	7,469.56
	负债总额	17,704.49	19,264.65
	资产净额	-14,175.25	-11,805.09
	营业收入	682.29	560.34
	净利润	-2,370.16	-4,594.67

2、至微半导体

被担保人类型	法人
被担保人名称	至微半导体(上海)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	上海至纯洁净系统科技股份有限公司持股77.11%
法定代表人	蒋渊
统一社会信用代码	91310112MA1GB8R541D
成立时间	2017-10-26
注册地	上海市闵行区紫海路170号1幢3层03室
注册资本	53,144万元
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: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制造;半导体器件专用设备销售;专业设计服务;工业设计服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;电子专用材料研发;电子专用材料销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及外围设备制造;机械设备研发;货物进出口;技术进出口。(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	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	336,765.38	356,674.87
	负债总额	266,497.84	276,480.00
	资产净额	70,267.54	80,194.87
	营业收入	43,165.92	58,240.23
	净利润	-9,927.33	-3,423.73

3、泛樱立光电

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海泛樱立光电设备有限公司
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	胡农
统一社会信用代码	91310112561885785Y
成立时间	2010-09-07
注册地	上海市闵行区紫月路880号3幢2层D室
注册资本	5,000万元
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:电子专用设备制造;电子专用设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;机械设备研发;包装专用设备制造;冶金专用设备制造;机械设备租赁;电子产品销售;电力电子元器件销售;机械电气设备销售;通讯设备销售;家用电器销售;阀门和旋塞销售;金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;制冷、空调设备销售;液压动力机械及元件销售;办公设备销售;仪器仪表销售;光学仪器销售;金属工具销售;模具销售;密封件销售;紧固件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;普通机械设备安装服务;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;招投标代理服务;特种设备销售。(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)许可项目:建设工程施工;建设工程设计;特种设备设计;特种设备安装改造修理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	28,735.66	38,696.68
	负债总额	27,361.53	36,810.81
	资产净额	1,374.13	1,785.87
	营业收入	3,111.84	16,676.51
	净利润	-3,061.74	-955.81

4、系统集成

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海至纯系统集成有限公司
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	洪梦华
统一社会信用代码	91310120561885698
成立时间	2010-09-07
注册地	上海市闵行区紫海路170号2幢3,4层
注册资本	15,000万元
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:信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);规划设计管理;机械设备研发;机械设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;普通机械设备安装服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);特种设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;机械电气设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;电气设备修理;智能控制系统集成;物联网应用服务;货物进出口;技术进出口;计量技术服务;工程和技术研究和试验发展。(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)许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;特种设备设计;特种设备安装改造修理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	421,516.12	315,699.14
	负债总额	300,967.91	227,491.18
	资产净额	120,548.21	88,207.96
	营业收入	114,628.98	132,218.61
	净利润	32,340.25	9,787.41

三、担保协议的主要内容

(一)《最高额保证合同》

1、合同签署人

保证人:上海至纯洁净系统科技股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司合肥庐阳支行

债务人:合肥至微微电子有限公司

2、担保最高额度:人民币伍佰万元整

3、保证方式:连带责任保证

4、本合同所担保的最高债权额包括:(1)最高本金余额伍佰万元整;(2)基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、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等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

5、保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

6、是否有反担保:无

(二)《综合授信合同》

1、合同签署人

受信人:上海至纯洁净系统科技股份有限公司

授信人:北京银行股份有限公司上海分行

授信申请人:至微半导体(上海)有限公司、上海至纯系统集成有限公司、上海泛樱立光电设备有限公司

2、最高授信额度:人民币贰亿元整(其中:至微半导体可用额度玖仟万元,系统集成可用额度壹亿元)

3、担保方式:上海至纯洁净系统科技股份有限公司保证担保;银票、保函保证金比例不低于25%

4、违约及救济权利:受信人或其他申请人发生本合同或其他业务合同项下的违约事件时,北京银行有权根据合同约定或/及法律法规、金融规章的规定行使违约救济权利,包括但不限于调整授信额度和提款期、要求纠正违约、计收罚息/复利、依法行使担保权益及留置权、宣布本合同和具体业务合同下的全部或部分债务立即到期、公告催收、依据本合同条款自行扣收、要求赔偿损失以及要求偿付北京银行为实现债权和担保权益而发生的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等。

5、保证期间:保证期间为申请人的债务履行期届满之日起三年。

6、是否有反担保:无

四、担保的必要性和合理性

公司本次新增的对外担保主要为满足子公司日常生产经营需要,保证其生产经营活动的顺利开展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。被担保对象为公司控股子公司,公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险总体可控,不会对公司及股东特别是中小股东利益造成重大不利影响。

五、董事会意见

本次担保事项在公司年度授权担保额度范围内,已经公司2024年年度股东会审议通过,详见公司于2025年6月17日在上海证券交易所网站披露的《2024年年度股东会决议公告》(公告编号:2025-058)。无需再次提交公司董事会、股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司实际对外担保总额为304,406.91万元人民币,占上市公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的63.01%。截至目前,公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形,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的情形,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2026年3月24日

证券代码:688116　　证券简称:天奈科技 公告编号:2026-019

转债代码:118005　　债券简称:天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司 关于"天奈转债"可选择回售的第四次提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 回售价格:100.28元人民币/张(含当期利息)