

法狮龙家居建材股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

公司代码: 605318

证券简称: 法狮龙

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司简介基本情况

2.1 公司简介	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	法狮龙	605318
联系人和联系方式	董事会秘书	孙卫	证券事务代表
姓名	张晔	孙卫	
电话	0573-89061028	0573-89061928	
办公地址	浙江省海盐县武原街道武原大道 5888 号	浙江省海盐县武原街道武原大道 5888 号	
电子邮箱	investor@fsl.com.cn	investor@fsl.com.cn	

2.2 主要财务数据		单位:元 币种:人民币	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
总资产	1,060,436,627.01	960,108,091.38	6.78
归属于上市公司股东的净资产	627,247,019.13	640,616,123.87	-2.09
营业收入	202,396,511.50	231,036,036.50	-12.39
利润总额	-13,007,185.59	-9,791,344.08	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-13,153,661.48	-7,612,092.04	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,921,278.61	-9,762,203.14	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-14,960,313.24	-14,071,069.89	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-2.07	-1.15	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.06	不适用

截至报告期末股东总数(户)				单位:股	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0.00	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
法狮龙投资控股有限公司	境内国有法人	31.98	40,206,381	0	无
北京乾元初弘汇企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.93	17,612,349	0	无
沈正华	境内自然人	9.16	11,520,000	0	无
广东博智兴资产管理有限公-博智兴十六号私募证券投资基金	其他	6.00	7,643,781	0	无
周福海	境内自然人	5.38	6,736,519	0	无
王雪刚	境内自然人	3.68	4,600,000	0	无
建信基金-建信银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合	其他	1.16	1,463,800	0	无
中国证券资产管理(香港)有限公司-客户资产	境外法人	1.06	1,327,234	0	无
王雪华	境内自然人	0.79	990,000	0	无
沈正明	境内自然人	0.79	990,000	0	无
法狮龙投资控股有限公司、沈正华、王雪刚、王雪华和沈正明为一致行动人。北京乾元初弘汇企业管理合伙企业(有限合伙)、周福海、广东博智兴资产管理有限公-博智兴十六号私募证券投资基金为一致行动人。 除此之外,公司和上述股东之间是否存在关联关系或互为一致行动人。					
上述股东关联关系或一致行动的说明					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					
不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用√不适用

证券代码: 605318 证券简称: 法狮龙 公告编号: 2026-025

法狮龙家居建材股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于 2026 年 8 月 21 日(星期四)在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 6 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中以通讯方式出席会议 1 名)。

会议由董事长沈正华主持,高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,经全体董事一致表决,会议形成了如下决议:

- 二、董事会会议审议通过:
 - (一)审议通过《关于(2026 年半年度报告)及摘要的议案》
 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。
 - 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 - (二)审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》
- 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
- 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- (三)审议通过《关于对子公司增资及与关联方共同出资设立控股子公司暨关联交易的议案》
- 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
- 本议案已经公司独立董事有 1 次会议审议通过。
- 表决结果:6 票同意,0 票反对,1 票回避表决,关联董事李敬祖回避表决。
- 本议案尚需提交公司董事会审议。
- (四)审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
- 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
- 表决结果:8 票同意,0 票反对,1 票回避表决。
- (五)审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》
- 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
- 表决结果:6 票同意,0 票反对,1 票回避表决,关联董事李敬祖回避表决。
- (六)审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》
- 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
- 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
- 三、备查文件
- 1.董事会会议决议文件;
 - 2.董事会审计委员会会议决议文件;
 - 3.董事会提名委员会会议决议文件;
 - 4.独立董事专门会议决议文件。
- 特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码: 605318 证券简称: 法狮龙 公告编号: 2026-026

法狮龙家居建材股份有限公司 关于公司聘任副总经理的公告

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:

公司于 2026 年 8 月 21 日(星期四)在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,经董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任于冠雄先生(简历详见附件)担任公司副总经理。

任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,于冠雄先生未持有公司股份,与公司董事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中所担任上市公司高级管理人员的情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中的有关规定。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

于冠雄先生,中国国籍,无境外居留权,1989 年生,硕士研究生学历。曾任中信建投证券股份有限公司法律合规部副经理;离开金融有责任任公司旗下于元创资本管理有限公司投资经理副经理;上海国信资本投资有限公司旗下上海手语私募基金管理有限公司投资部副经理。现任法狮龙家居建材股份有限公司财务总监、北京星号(北京)科技有限责任公司副总经理。

证券简称: 法狮龙 公告编号: 2026-027

法狮龙家居建材股份有限公司关于 对子公司增资及与关联方共同出资 设立控股子公司暨关联交易的公告

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。

- 一、投资标的的基本情况
- 控股子公增资:拟对控股子公司顾望金华(北京)科技有限公司(以下简称“顾望金华”)新增出资港币 8,700 万元,其中上市公司增出资港币 5,220 万元。
- 投资标的名称:开阳智造(北京)科技有限责任公司(以下简称“开阳智造”),施光景泰(北京)科技有限责任公司(以下简称“施光景泰”)科技有限责任公司(以下简称“科技有限”)最终控制人王行商实际控制主体为:科技有限
- 投资金额:开阳智造注册资本 10,000 万元,顾望金华认缴 5,200 万元;施光景泰注册资本 1,000 万元,顾望金华认缴 760 万元;天权智策注册资本 3,000 万元,顾望金华认缴 2,250 万元。
- 关联交易事项:公司联席董事长、总经理李敬祖先生系顾望金华之股东乾元科创(北京)科技产业发展有限公司(以下简称“乾元科创”)之实际控制人,亦系本次共同投资方北京和杰升运企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“和杰升运”)之实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次对控股子公司顾望金华增资及共同投资的事项构成关联交易。
- 本次对外投资事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第十六次会议审议通过,关联董事进行了回避表决。本次对外投资事项达到股东大会审议标准,尚需提交股东大会审议。
- 本次对外投资暨关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示:受宏观经济、行业政策和技术等因素影响,本次对外投资标的的未来经营情况存在一定不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对子公司增资暨关联交易情况

(一)顾望金华为法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)及关联方乾元科创共同出资设立的有限责任公司,其中,公司持股比例为 60%,顾望金华为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

(二)因公司联席董事长、总经理李敬祖先生系乾元科创实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次对控股子公司顾望金华增资的事项构成关联交易。

(三)2026 年 8 月 21 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对子公司增资及与关联方共同出资设立控股子公司暨关联交易的议案》,同意公司对顾望金华新增出资港币 5,220 万元,顾望金华其他股东乾元科创比例增加认缴出资额。本次增资完成后,顾望金华注册资本变更为 10,230 万元。

序号	股东名称	货币	认缴出资(万元)	出资比例(%)
1	法狮龙家居建材股份有限公司	港币	918	60%
2	乾元科创(北京)科技产业发展有限公司	港币	612	40%
合计		-	1,530	100

序号	股东名称	货币	认缴出资(万元)	出资比例(%)
1	法狮龙家居建材股份有限公司	港币	6,138	60%
2	乾元科创(北京)科技产业发展有限公司	港币	4,092	40%
合计		-	10,230	100

- 二、对外投资暨关联交易情况
- 2026 年 8 月 21 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对子公司增资及与关联方共同出资设立控股子公司暨关联交易的议案》,同意公司对子公司顾望金华联合关联方和杰升运共同投资设立控股子公司,其中,开阳智造注册资本 10,000 万元,顾望金华认缴 5,200 万元;施光景泰注册资本 1,000 万元,顾望金华认缴 760 万元;天权智策注册资本 3,000 万元,顾望金华认缴 2,250 万元。
- 公司联席董事长、总经理李敬祖先生系本次共同投资方和杰升运之实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次与其共同投资的事项构成关联交易。
- (一)投资标的的基本情况
 - 1.开阳智造(北京)科技有限责任公司
 - 2.法定代表人:李敬祖
 - 3.注册资本:10,000 万元人民币
- 截至目前,开阳智造尚未设立。上述信息均为暂定信息,具体以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。
- (二)拟认缴出资情况

序号	股东名称	货币	认缴出资(万元)	出资比例(%)
1	顾望金华(北京)科技有限公司	港币	5,200	52.00
2	北京和杰升运企业管理合伙企业(有限合伙)(或其控制主体)	港币	2,700	27.00
3	北京景泰和科技有合伙企业(有限合伙)	港币	2,300	21.00
合计		-	10,200	100.00

- 2.施光景泰(北京)科技有限责任公司
 - (一)基本信息
 - 1)名称:施光景泰(北京)科技有限责任公司
 - 2)法定代表人:李敬祖
 - 3.注册资本:1,000 万元人民币
- 截至目前,施光景泰尚未设立。上述信息均为暂定信息,具体以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。
- (二)拟认缴出资情况

序号	股东名称	货币	认缴出资(万元)	出资比例(%)
1	顾望金华(北京)科技有限公司	港币	760	76.00
2	北京和杰升运企业管理合伙企业(有限合伙)(或其控制主体)	港币	260	26.00
合计		-	1,000	100

- 3.天权智策(北京)科技有限责任公司
 - (一)基本信息
 - 1)名称:天权智策(北京)科技有限责任公司
 - 2)法定代表人:李敬祖
 - 3.注册资本:3,000 万元人民币
- 截至目前,天权智策尚未设立。上述信息均为暂定信息,具体以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。
- (二)拟认缴出资情况

序号	股东名称	货币	认缴出资(万元)	出资比例(%)
1	顾望金华(北京)科技有限公司	港币	2,250	75.00
2	北京和杰升运企业管理合伙企业(有限合伙)(或其控制主体)	港币	750	25.00
合计		-	3,000	100.00

三、对子公司增资及对外投资暨关联交易对公司的影响

公司本次对外投资暨关联事项符合公司及其子公司业务发展需要,符合公司及股东的利益,有利于公司稳健稳定发展。本次拟对外投资暨关联事项均为公司控股子公司,公司对其具有实质性的控制影响。本次涉及关联交易的事项不会对公司及子公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响,应适用公司《关联交易管理制度》的规定。

(四)应履行的审议程序

本次对控股子公司增资及对外投资事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第十六次会议审议通过,关联董事进行了回避表决。本次对外投资事项达到股东大会审议标准,尚需提交股东大会审议。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

证券代码: 605318 证券简称: 法狮龙 公告编号: 2026-028

法狮龙家居建材股份有限公司 关于向控股子公司提供借款 暨关联交易的公告

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。

- 一、投资标的的基本情况
- 法狮龙家居建材股份有限公司拟通过全资子公司北京星号(北京)科技有限责任公司(以下简称“北京星号”)以自有资金向控股子公司浙江云链未来技术有限公司(以下简称“云链未来”)提供不超过 4,000 万元借款额度,期限为自董事会审议通过且协议签订之日起 2 年,该额度在有效期内可循环使用,借款利率将参考银行同期贷款利率,且不低于公司的综合债务融资成本水平(具体以实际协议为准)。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项将构成向与关联人共同投资的公

提供大于其股权比例或提供借款的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第十六次会议审议通过,关联董事进行了回避表决,按照相关法律法规及《公司章程》的规定,本次关联交易无需提交公司股东会审议。

● 本次提供借款对象为公司的控股子公司,本次借款系支持控股子公司的业务发展,公司对其具有实质的控制影响,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。本次提供借款暨关联交易事项经股东大会审议,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

一、本次提供借款暨关联交易事项概述

为支持控股子公司云链未来业务发展,公司全资子公司北京星号拟在不影响自身生产经营的情况下,使用自有资金向云链未来提供不超过 4,000 万元借款额度,期限为自董事会审议通过且协议签订之日起 2 年,该额度在有效期内可循环使用。借款利率将参考届时银行同期贷款利率,且不低于公司的综合债务融资成本水平(具体以实际协议为准)。本次向控股子公司提供借款,不会影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务正常开展,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供借款的情形。

云链未来系公司与关联方乾元科创(北京)科技产业发展有限公司(以下简称“乾元科创”)共同投资的公司,由于云链未来少数股东未能按持股比例提供同等条件的借款,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项将构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或提供借款的关联交易所,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次提供借款暨关联交易事项无需提交股东大会审议。

公司联席董事长、总经理李敬祖先生系云链未来之间接控股股东乾元科创的实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,乾元科创为公司的关联法人。

- 三、借款对象的基本情况
- (一)基本信息
- 本次借款对象为控股子公司云链未来,其基本情况如下:
- 1.名称:浙江云链未来技术有限公司
- 2.法定代表人:杨阳
- 3.统一社会信用代码:91330114MA8GGL9329
- 4.注册资本:3,000 万元人民币
- 5.成立日期:2026 年 1 月 27 日

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;信息系统集成服务;游戏软件开发;软件开发;广告制作;组织文化艺术交流活动;电子产品销售;通讯设备销售;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;办公用品销售(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:网络文化经营、第二类增值电信业务;第一增值电信业务;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,具体经营项目以审批结果为准)。

(二)股权结构

截至本公告披露之日,云链未来各股东持股情况如下:

序号	股东名称	出资比例(%)
1	星号国际(北京)企业管理合伙企业(有限合伙)	54.00
2	周福海	42.00
3	韩斐	4.00
合计		100.00

四、借款合同的主要内容

公司本次向云链未来提供借款的相关协议尚未签署,借款合同的主要内容将由公司与云链未来共同协商确定,借款总额不超过 4,000 万元人民币,借款利率将参考银行同期贷款利率,且不低于公司的综合债务融资成本水平(具体以实际协议为准)。

五、本次提供借款暨关联交易事项对公司的影响

公司向云链未来借款主要用于支持云链未来业务发展,符合公司及股东的利益。云链未来为公司控股子公司,公司对其具有实质的控制影响,面对可能存在的因经营环境变化导致借款到期不能及时归还本金和利息的风险,公司将在提供借款期间,加强对云链未来的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。公司将根据云链未来实际经营资金需求及期限,参考银行同期贷款利率且不低于公司的综合债务融资成本水平(具体以实际协议为准)收取利息。

公司本次向云链未来提供借款暨关联交易事项经股东大会审议,交不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

- 六、审议程序和专项意见
- (一)独立董事有 1 次会议审议通过
- 公司于 2026 年 8 月 21 日召开独立董事专门会议,审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》,公司全体独立董事认为,在不影响公司正常生产经营活动的前提下,公司向控股子公司提供借款以支持其业务发展,有助于控股子公司的业务顺利开展,公司针对本次提供借款暨关联交易事项已采取了必要的风险控制及保障措施,交易价格公平、合理,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将对控股子公司提供借款暨关联交易事项提交公司董事会审议。

(二)审议会议情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》,关联董事李敬祖先生回避表决,非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码: 605318 证券简称: 法狮龙 公告编号: 2026-029

法狮龙家居建材股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,同时,为更加真实公允地反映 2026 年 6 月 30 日的资产状况以及 2026 年半年度的经营成果,法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)在半年度财务报告过程中,对 2026 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试,半年度计提减值损失和资产减值损失共计人民币 425.42 万元。本次计提减值准备的明细如下:

一、按项目	2026 年半年度计提减值(万元)
(损失/减值)	
信用减值损失	79.86
资产减值损失	-506.28
合计	-426.42

二、本次计提资产减值情况说明

参考历史信用损失情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

公司本次计提资产减值准备时,存在减值迹象的判断依据,按照存货类别将成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。依据用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

三、计提资产减值对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及相关会计政策的规定,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在操纵利润、损害公司及股东利益的情形,不构成公司在法律上承担相关责任或放弃相关权利。公司将能够通过多种途径全力挽回,最大限度维护公司广大股东的权益,并按规则履行信息披露义务。本次计提减值准备未经会计师事务所审计确认,敬请广大投资者注意投资风险,谨慎决策。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码: 605318 证券简称: 法狮龙 公告编号: 2026-030

法狮龙家居建材股份有限公司 关于为子公司提供担保预计的公告

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:全资子公司北京星号(北京)科技有限责任公司(以下简称“北京星号”)。

● 担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司作为北京星号提供总额不超过 5,000 万元人民币的担保。

● 是否有反担保:无

● 对外担保总额占公司净资产:无

一、担保风险提示:上述担保为对全资子公司提供的担保,担保风险处于可控范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

- (一)担保的基本情况
 - 为响应公司全资子公司北京星号(北京)科技有限责任公司(以下简称“北京星号”)的经营和业务发展需要,保障其生产经营资金周转顺畅,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司作为北京星号提供担保的总额不超过 5,000 万元人民币的担保,期限自董事会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准,公司提请董事会在上述担保额度内授权公司管理层全权办理担保相关事宜。
 - (二)内部决策程序
- 公司于 2026 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》。截至目前,担保预计资产负债率未超过 70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,上述担保事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

- 二、被担保方基本情况
- (一)名称:北京星号(北京)科技有限责任公司
- (二)法定代表人:李敬祖
- (三)统一社会信用代码:91110101MA61GR2K2H
- (四)注册资本:25,000 万元人民币
- (五)成立日期:2026 年 10 月 23 日
- (六)经营范围:一般项目:人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;数据

处理服务;软件开发;数字技术服务;信息系统运行维护服务;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;信息安全设备销售;采购代理服务;计算机软硬件及设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;大数据服务;互联网数据服务;人工智能公共数据平台;工业互联网数据服务;网络设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;机械设备的销售;机械设备的租赁;信息技术咨询服务。(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)许可项目:基础电信业务;第一增值电信业务;第二增值电信业务。(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)(不得从国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

(七)财务状况:北京星号成立于 2026 年 10 月 23 日,2026 年尚未开展实际经营活动。截至 2026 年 12 月 31 日,北京星号资产总额为 20,236.11 万元人民币,净资产为 19,793.69 万元人民币,2026 年度净利润-206.31 万元。截至 2026 年 6 月 30 日,北京星号资产总额为 21,813.40 万元人民币,净资产为 18,636.13 万元人民币,2026 年 1-6 月净利润-1,157.57 万元。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,公司拟为其提供担保的子公司已与相关银行、供应商就授信、担保事项主要条款达成一致,《担保合同》等协议尚未签署,需经董事会审议通过后再签署。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足子公司经营发展的需要,符合公司整体利益。本次担保对象为公司子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,整体风险可控。

五、董事会意见

公司本次担保事项是为了满足子公司生产经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

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,公司及全资子公司不存在对外担保,公司对子公司亦不存在担保,公司对控股股东实际控制人及其关联人亦不存在担保,且不存在担保违规的情形。

特此公告。