

上海卓然工程技术股份有限公司

关于 2026 年度对外担保额度预计的公告

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：

● 担保对象及基本情况

单位：万元

被担保人名称	本次担保金额 ²	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
卓然（靖江）设备制造有限公司 ¹	1,100,000.00	32,400.00	不适用：本 次为年 度担保 额度预 计	否
上海卓然数智能源有限公司		117,232.91		
江苏博颂能源科技有限公司		81,000.00		
卓然产融（北京）科技有限公司		0.00		
上海靖业工程咨询有限公司		0.00		
卓然（海南）洁能材料科技有限公司		0.00		
卓然（浙江）集成科技有限公司		180,400.00		

注 1：公司实际为卓然（靖江）设备制造有限公司提供的担保余额中，包含一笔金额为 19,500 万元共同担保，被担保方为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）、卓然（靖江）设备制造有限公司、江苏博颂能源科技有限公司、卓然（浙江）集成科技有限公司。

注 2：本次担保金额为预计的 2026 年度担保金额，在上述预计的 2026 年度对外担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司分配使用额度。

注 3：以上及本公告所有 2025 年度相关数据均经审计。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	411,032.91
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	179.90

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

为满足日常生产经营与业务发展需要，结合公司2026年度发展计划，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卓然股份”）及子公司拟为合并报表范围内的子公司（含直接或间接持股的境内外全资及控股子公司、孙公司，下同）提供总额不超过110亿元人民币（或等值外币）的担保额度，具体包括：

（1）为子公司向银行、金融组织及其他合法金融机构申请综合授信等融资业务（包括但不限于各类长短期贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商业汇票、抵押贷款、项目贷款、贴现、应付账款融资等）提供的担保；（2）为子公司日常经营所需（包括但不限于业务合同履行担保、厂房租赁履约担保及代开保函等）提供的担保。担保方式包括但不限于保证（包括但不限于最高额连带责任保证等）、信用担保、抵押、质押等，具体担保额度、期限、担保范围、担保方式等以届时签订的担保合同约定为准。

前述担保仅限于公司为全资及控股子公司提供担保、全资及控股子公司之间相互担保，不包括为公司全资及控股子公司以外的主体提供担保。在上述预计的2026年度对外担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司分配使用额度；在授权期限内，担保额度可循环使用；如在额度生效期间有新增子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

预计2026年度公司及各子公司向银行、保理、金租、商租等金融组织及其他合法金融机构申请综合授信额度，合计不超过人民币140亿元（或等值外币），在上述授信额度内，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司（含直接或间接持股的境内外全资及控股子公司、孙公司，下同）提供总额不超过110亿元人民币（或等值外币）的担保额度。在上述授信额度内，公司及子公司根据生产经营筹

划需要向金融机构进行贷款业务并互相提供担保及接受专业担保公司的担保并支付担保费用或提供反担保。

上述预计的对外担保额度在自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日有效，并提请股东会授权公司管理层在上述审批额度范围内，全权办理与本次担保相关的全部事宜，具体包括但不限于签署相关法律文件、办理各类配套手续；该授权范围内的担保事项无需再提交公司董事会审议，无需针对单一金融机构单独出具董事会决议。

（二）内部决策程序

公司于2026年8月2日召开第三届董事会第二十七次会议，以赞成票5票，反对票0票，弃权票2票，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，本议案有效期自本次股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。独立董事刘妍娜女士对该议案投弃权票，弃权理由如下：本议案对外担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产的100%，存在偿债风险，考虑到立案调查可能对公司融资产生一定影响，本人无法判断本议案担保额度的合理性。董事陈莫先生对该议案投弃权票，弃权理由如下：公司本年度财务报告存在重大审计不确定性，且现阶段公司存在诉讼、账户冻结、流动性紧张等经营不确定因素，整体风险状况未明确落地，无法审慎判断新增担保事项的合理性与风险性，予以弃权。

董事会提请股东会授权管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续）

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	卓然（浙江）集成科技有限公司	55%	80.59%	180,400.00	1,100,000.00	481.45%	自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止	否	否
公司	上海卓然数智能源有限公司	100%	96.62%	117,232.91				否	否
公司	上海靖业工程咨询有限公司	100%	110.23%	0				否	否
公司	卓然（海南）洁能材料科技有限公司	100%	120.65%	0				否	否
公司	卓然产融（北京）科技有限公司	100%	115.93%	0				否	否
被担保方资产负债率未超过 70%								否	
公司	卓然（靖江）设备制造有限公司	100%	43.03%	32,400.00				否	否
公司	江苏博颂能源科技有限公司	100%	51.83%	81,000.00				否	否

二、被担保人基本情况

被担保人类 型	被担保人名称	被担保人类型及上市 公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	卓然（靖江）设备制造有限公司	全资子公司	公司直接持有 100%股权	91321282789925253U
法人	上海卓然数智能源有限公司	全资子公司	公司直接持有 100%股权	91310112MA1GDYLY9R
法人	江苏博颂能源科技有限公司	全资子公司	公司直接持有 100%股权	91321282056639954B
法人	卓然产融（北京）科技有限公司	全资子公司	公司直接持有 100%股权	91110108MACEUP7F07
法人	上海靖业工程咨询有限公司	全资子公司	公司直接持有 100%股权	91310105566570926E
法人	卓然（海南）洁能材料科技有限公司	全资子公司	公司直接持有 100%股权	91460000MAC2EB4968
法人	卓然（浙江）集成科技有限公司	控股子公司	公司直接持有 55%股权，浙江荣盛控 股集团有限公司持股 40%，浙江智融 石化技术有限公司持股 5%	91330921MA2DM2D94H

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（数据经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
卓然（靖江）设备制造有限公司	154,609.11	66,531.30	88,077.81	72,317.70	-5,312.00
上海卓然数智能源有限公司	295,358.48	285,363.60	9,994.88	63,567.21	-16,569.81
江苏博颂能源科技有限公司	50,608.33	26,232.24	24,376.08	1,125.39	-1,880.59
卓然产融（北京）科技有限公司	13,073.50	15,156.64	-2,083.14	15,410.96	1,003.67
上海靖业工程咨询有限公司	6,060.31	6,680.25	-619.93	-	-404.05
卓然（海南）洁能材料科技有限公司	2,329.38	2,810.42	-481.05	-	-361.94
卓然（浙江）集成科技有限公司	242,905.22	195,765.59	47,139.63	42,182.63	20,295.08

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划对外担保额度具体担保金额、期限、方式、范围、时间等以实际签署的合同为准。公司经营层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理为子公司提供担保事项所涉及的一切相关事宜。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司为公司合并范围内的全资及控股子公司，具备偿债能力，其他少数股东未提供相应比例的担保，但公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2026年8月2日召开第三届董事会第二十七次会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票2票审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，公司独立董事刘妍娜女士、董事陈莫先生对该议案投弃权票，弃权理由见上文“一、担保情况概述”。

除刘妍娜女士、陈莫先生外的其他董事意见为：公司本次关于2026年度对外担保额度预计事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要后而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，担保对象为公司子公司，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。因此，一致同意公司上述担保事项，并提请股东会授权管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内全权办理相关事宜。

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，公司及其控股子公司对外担保余额为人民币411,032.91万元（含本次担保），占公司2025年经审计净资产的比例为179.90%，占2025年经审计总资产的比例为49.87%。上述担保均属于为子公司提供的担保，公司及子公司不存在逾期和涉及诉讼的对外担保情况。

截至目前，公司及合并报表范围内子公司累计已抵押、质押的主要资产账面价值为2025年度经审计合并总资产的58.30%，提请投资者注意投资风险。上述抵押、质押资产均用于公司及子公司日常经营活动所需的融资担保与履约保障，主要包括为在建工程项目等向银行融资所实施的资产抵押，以及为保障项目合同顺利履行而进行的相关合同履约担保，上述担保行为属于公司正常经营与融资活动的组成部分，预计不会对公司的日常运营与业务发展造成重大不利影响，亦未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026年8月6日