

证券代码：688681

证券简称：科汇股份

公告编号：2026-033

山东科汇电力自动化股份有限公司

关于为全资子公司提供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

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
山东科汇万川智慧能源科技有限公司	3000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为首次审议担保额度	否
山东科赢新能源科技有限公司	3000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为首次审议担保额度	否

● 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）	0.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.00
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

为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的资金需要，保证其业务顺利开展，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”“科汇股份”）拟为全资子公司山东科汇万川智慧能源科技有限公司和山东科赢新能源科技有限公司提供总额不超过人民币 6,000 万元（含本数）的担保额度，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费用等内容以届时签订的担保合同为准。本次担保未提供反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。根据《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》有关规定，本事项尚需提交股东会审议。

董事会提请股东会授权公司董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期及担保额度范围内，办理提供担保的具体事项，并签署有关合同及法律文件。

（三）担保预计基本情况

授权期限内预计的担保额度可在公司各全资子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）范围内进行调剂，包括但不限于下表所列全资子公司之间分配：

序号	被担保方	预计担保额度（万元）	资产负债率（%）
1	山东科汇万川智慧能源科技有限公司	3000.00	126.62
2	山东科赢新能源科技有限公司	3000.00	34.31

其中，70%资产负债率以上（含 70%本数）和低于 70%资产负债率的额度分配如下：

被担保方	本次预计担保额度（万元）	截至目前担保余额（万元）	本次预计担保占公司最近一期经审计净资产比例（%）
资产负债率为 70%（含）以上的子公司	3000.00	0.00	4.86
资产负债率低于 70%的子公司	3000.00	0.00	4.86

（四）担保额度调剂情况

在本次预计的担保额度范围内，实际担保发生时资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从审议本次担保额度时资产负债率为 70%以上的担保对象处调剂使用本次预计的担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）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	山东科汇万川智慧能源科技有限公司	全资子公司	科汇股份持股 100%	91370303MACQ42R019
法人	山东科赢新能源科技有限公司	全资子公司	科汇股份持股 100%	91370303MABMKCQE99

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）					2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
山东科汇万川智慧能源科技有限公司	5,052.26	7,021.86	-1,969.60	743.20	-713.11	4,720.26	5,976.75	-1,256.49	1,325.22	-1,294.03
山东科赢新能源科技有限公司	603.82	105.48	498.34	30.57	7.74	746.90	256.29	490.61	111.00	83.92

（二）上述被担保方均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度。具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费用等内容以届时签订的担保合同为准。董事会提请股东会授权公司董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期及担保额度范围内，办理提供担保的具体事项，并签署有关合同及法律文件。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的资金需要，保证其业务顺利开展而进行的额度预计。被担保对象均为公司合并报表范围内的持续经营的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌握其资信状况，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2026年8月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。董事会认为上述担保事项是在考虑公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要的基础上作出的合理预测，审批程序符合法律法规和《公司章程》的规定，有利于提高公司决策效率。本次担保对象均为公司合并报表范围内的持续经营的全资子公司，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

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，公司对外担保总额为0.00元（不含本次预计担保额度），占公司最近一期经审计净资产0.00%。本公司无逾期对外担保。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026年8月29日