

## 海航科技股份有限公司 关于继续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
上海理翊国际贸易有限公司	19,500 万元	19,500 万元	不适用	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）	49,852.63
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	6.65%
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司上海理翊国际贸易有限公司（以下简称“上海理翊”、“被担保人”）于 2025 年 3 月 15 日向浙商

银行股份有限公司上海分行申请 1.5 亿元的授信，经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，公司为上海瑾翊本次授信额度提供担保，担保额度不超过 1.95 亿元，详见公司披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》(临 2025-004)。现各方已履行完毕合同项下相关义务，为满足经营及业务发展需求，上海瑾翊拟继续向浙商银行股份有限公司上海分行申请 1.5 亿元的授信，公司将为上海瑾翊授信继续提供担保，担保额度不超过 1.95 亿元，期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；本次担保无反担保。

## （二）内部决策程序

公司于 2026 年 1 月 29 日召开第十二届董事会第七次会议，经全体董事表决，以同意票数 7 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票，审议通过《关于继续为全资孙公司提供担保的议案》，本次担保无需提交公司股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海瑾翊国际贸易有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资孙公司
主要股东及持股比例	上海羿唐投资管理有限公司持有上海瑾翊 90% 股权，天津宣照科技发展有限公司持有上海瑾翊 10% 股权；上海羿唐投资管理有限公司、天津宣照科技发展有限公司为公司全资孙公司。
法定代表人	杨苑航
统一社会信用代码	91310112MACMKK6T83
成立时间	2023 年 7 月 4 日
注册地	上海市闵行区申昆路 2377 号 4 棚 901-3407 室
注册资本	32,500 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	一般项目：谷物销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；机械设备销售；电工器材销售；石

	油制品销售（不含危险化学品）；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；发电机及发电机组销售；电子产品销售；仪器仪表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特种设备销售；消防器材销售；金银制品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；棉、麻销售；木材销售；林业产品销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；畜禽收购；肥料销售；劳动保护用品销售；人工智能硬件销售；纸制品销售；纸浆销售；塑料制品销售；通讯设备销售；家用电器销售；五金产品批发；汽车零配件批发；货物进出口；进出口代理；技术进出口；国际货物运输代理；物业管理；国内船舶代理；供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；贸易经纪；机械设备租赁；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁。（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：互联网信息服务；食品销售。（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（亿元）	项目	2025年12月31日（未经审计）	2024年12月31日（未经审计）
	资产总额	7.54	3.64
	负债总额	5.09	1.24
	资产净额	2.45	2.40
	营业收入	7.98	5.48
	净利润	0.05	-0.05

被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

1. 保证人名称：海航科技股份有限公司
2. 债权人名称：浙商银行股份有限公司上海分行
3. 债务人名称：上海理翊国际贸易有限公司
4. 担保最高债权额：1.95亿元
5. 担保方式：连带责任保证
6. 担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
7. 保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其

他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带担保责任。

8. 合同的生效：自债权人、保证人签字或盖章之日起生效。

#### **四、担保的必要性和合理性**

公司本次继续为上海理翊提供担保系为满足全资孙公司业务发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性及合理性。

本次担保对象上海理翊为公司全资孙公司，公司对其日常经营活动能够进行有效管理，能够及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险整体可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、董事会意见**

公司于 2026 年 1 月 29 日召开第十二届董事会第七次会议，全体董事出席本次会议，以同意票数 7 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票，审议通过了《关于继续为全资孙公司提供担保的议案》，董事会认为本次担保事项是为满足上海理翊的业务发展需要，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形。董事会同意为上海理翊继续提供担保，担保额度不超过 1.95 亿元。

#### **六、累计对外担保数量**

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 4.99 亿元（包含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例 6.65%；公司对控股股东及其关联人提供的担保总额 3.04 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 4.05%，均为因历史原因形成的公司为控股股东及其关联人提供的担保，提供担保及诉讼和解情况详见公司此前已披露的公告。

特此公告。

海航科技股份公司董事会

2026 年 1 月 30 日