



上海鸣志电器股份有限公司

SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD

(股票代码: 603728 股票简称: 鸣志电器)

2026 年第一次临时股东会 会议资料

二〇二六年二月二十七日

上海鸣志电器股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料目录

会议资料目录	2
会议须知	3
会议议程	4
议案 1：为全资子公司申请综合授信提供担保的议案	5

上海鸣志电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东会规则》以及上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

- 一、各股东请按照本次股东会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
- 二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 三、股东在大会上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。
- 四、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
- 五、本次股东会公司聘请上海锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
- 六、股东会设会务组，具体负责本次股东会有关程序和服务等各项事宜。
- 七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。

上海鸣志电器股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议议程

2026 年 2 月 27 日

序号	会议内容	
一、	审议各项议案	报告人
1	为全资子公司申请综合授信提供担保的议案	董事会秘书
二、	股东及其授权代表发言及答疑	
三、	对需审议的提案进行投票表决	
1	现场选定监票小组	
2	股东及股东代表投票	
四、	统计有效表决票	
五、	宣布表决结果	
六、	宣读股东会决议	
七、	由公司聘请的律师发表见证意见	
八、	大会结束	
备注	与会人员：董事、高级管理人员，公司聘请的律师 会议时间：2026 年 2 月 27 日下午 14:30 会议地址：上海市闵行区闵北路 88 弄 1 号楼美豪丽致酒店 联系人：温治中、叶骏超 联系方式：021-52634688	

上海鸣志电器股份有限公司

议案1：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案

各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器”或“公司”）及子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及相关方拟就鸣志茵德斯实业发展（上海）有限公司（以下简称“鸣志茵德斯”）向银行等金融机构申请综合授信提供担保，主要授信及担保情况如下：

公司拟为全资子公司鸣志茵德斯申请银行综合授信提供连带责任担保，担保总额不超过 80,000 万元人民币或等值外币，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 15 年，无反担保。

上述银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资等融资及外汇衍生品业务等。具体授信金额、授信方式等最终以公司及子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。授权期限自公司有权机构审议通过之日起一年，授信额度可以滚动使用。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第五届董事会第八次会议，全票审议通过《为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，现提请本次股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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（元）	新担保额度万	担保额度占上最近一期净资产比例	担保额度占公司最近净资产比例	担保预计有效期	担保预计效益	是否关联担保	是否反担保
一、对控股子公司												

被担保方资产负债率超过 70%									
鸣志电器	鸣志茵德斯	100%	92.48%	0	80,000	26.89%	15 年	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	鸣志茵德斯实业发展（上海）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	鸣志电器持有其 100%股权		
法定代表人	程建国		
统一社会信用代码	91310112MAC0GJT61M		
成立时间	2022 年 9 月 15 日		
注册地	上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 109 幢 1 层 7108 室		
注册资本	10,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)		
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；工程管理服务；工业工程设计服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务；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；酒店管理；停车场服务；信息系统集成服务；园林绿化工程施工；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字广告设计、代理；数字广告发布；数字广告制作；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理。		
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	13,337.51	11,596.88
	负债总额	12,334.47	10,596.89
	资产净额	1,003.04	999.99
	营业收入	0	0
	净利润	3.05	-2.01

三、担保协议的主要内容

鉴于担保协议将于相关方实际融资时与融资合同一并签署，具体担保协议内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。提请公司有权机构授权公司/子公司经营管理层在前述授权范围内签署本次担保的有关文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足全资子公司生产经营和业务拓展的需要，有利于全资子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。鸣志茵德斯为公司的全资子公司，公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，且被担保方目前处于投资建设期，经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控，公司为其提供担保不会损害公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第五届董事会第八次会议，全票审议并通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。公司董事会认为：本次担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，满足了控股子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求，符合公司整体利益。被担保人鸣志茵德斯的经营状况稳定，资信情况良好，担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

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，公司及子公司实际对外担保总额为 31,500.00 万元人民币，约占公司最近一期经审计净资产的 10.78%，均为公司对控股子公司提供的担保；截至本公告披露日，公司及子公司不存在其他对外担保，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

请各位股东、股东代表审议。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日