

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2026-004

重庆秦安机电股份有限公司

关于 2026 年度对子公司担保预计的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）的合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）
本次担保金额（万元）	30,000.00
实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额），万元	17,228.61
是否在前期预计额度内	不适用：本次为年度担保预计
本次担保是否有反担保	不适用：本次为年度担保预计

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	无
截至本公告日上市公司及控股子公司对外担保总额（万元）	34,190.28
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	13.30%
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 checked="" 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

为满足合并报表范围内子公司日常经营及业务发展资金需求，提高融资效率，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司为合并报表范围内子公司重庆秦安铸造有限公司（下称“秦安铸造”）、重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司（下称“美沣秦安”）、重庆陆岭山溪企业管理有限公司（下称“陆岭山溪”）、安徽亦高光电科技有限责任公司（下称“安徽亦高”）、重庆市亦高光电有限公司（下称“重庆亦高”）、重庆九龙亦高光电科技有限公司（下称“重庆九龙亦高”）、苏州亦高光电有限责任公司（下称“苏州亦高”）金融授信提供总额不超过3亿元人民币担保额度的议案。并授权董事长或其指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

上述担保额度是基于目前业务情况的预计，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司的具体担保金额根据被担保人与各金融机构最终协商签订的额度确定。

担保期限不超过具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。担保授权的期限为自本事项经股东会审议通过之日起12个月内有效。

在上述担保额度和期限范围内董事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2026年对外担保预计的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

（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(万元)	本次新增担保额度(万元)	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、为全资、控股子公司提供担保									
被担保方资产负债率超过 70%									
秦安股份	重庆亦高	间接持股 99%	82.66%	0	5,000.00	1.94%	自 2025 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效	否	否
	陆岭山溪	直接持股 100%	99.91%	17,228.61 [注 1]				否	否
	重庆九龙亦高	间接持股 99%	94.05%[注 3]	0				否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
秦安股份	秦安铸造	直接持股 100%	7.69%	0	25,000.00	9.72%	自 2025 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效	否	否
	美沅秦安	直接持股 100%	2.80%	0				否	否
	安徽亦高	间接持股 99%	40.45%	0				否	否
	苏州亦高	间接持股 99%	8.36%	0				否	否
二、公司控股子公司及其下属子公司之间提供的担保									
安徽亦高及其下属子公司	安徽亦高及其下属子公司	/	/	16,961.67 [注 2]	/	/	/	否	否

[注 1]：公司对全资子公司陆岭山溪收购安徽亦高的交易对价支付义务承担连带付款责任，截止目前，担保余额 17,228.61 万元；

[注 2]：该担保余额为公司全资子公司陆岭山溪完成现金收购安徽亦高 99% 股权前安徽亦高及其下属子公司之间提供的担保。

[注 3]：九龙亦高为安徽亦高于 2025 年 12 月新设立的子公司，无 2025 年度财务数据。截至 2026 年 2 月 28 日，九龙亦高资产负债率为 94.05%。

上述额度为 2026 年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可调剂使用。在调剂发生时，资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70% 的担保对象处获得担保额度；资产负债率低于 70% 的担保对象，仅能从资产负债率低于 70% 的担保对象处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：重庆秦安铸造有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	重庆秦安铸造有限公司		
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	公司持股 100%		
法定代表人	余洋		
统一社会信用代码	91500116736589110X		
成立时间	2002 年 6 月 5 日		
注册地	重庆市江津区双福工业园区工业大道 101 号		
注册资本	12,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	研制、开发：汽车混合动力系统；生产、销售：该混合动力系统的零部件及总成；生产、销售：汽车零部件；技术服务，汽车整体设计		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	81,568.16	75,703.02
	负债总额	6,275.13	5,588.24
	资产净额	75,293.03	70,114.78
	营业收入	64,926.89	86,244.44

	净利润	4,563.28	1,447.91
--	-----	----------	----------

(二) 被担保人名称：重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司		
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	公司持股 100%		
法定代表人	YUANMING TANG(中文名：唐远明)		
统一社会信用代码	91500107MA600X2L2F		
成立时间	2018年7月23日		
注册地	重庆市九龙坡区兰美路701号附1号		
注册资本	2,000万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	汽车驱动系统产品的开发、制造、销售和技术服务，货物进出口、技术进出口		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日 /2025年度（经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	847.62	918.69
	负债总额	23.70	74.78
	资产净额	823.92	843.91
	营业收入	9.10	193.70
	净利润	-69.55	-135.00

(三) 被担保人名称：重庆陆岭山溪企业管理有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	重庆陆岭山溪企业管理有限公司		
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	公司持股 100%		
法定代表人	余洋		
统一社会信用代码	91500107MAEXK1856K		
成立时间	2025-09-24		

注册地	重庆市九龙坡区西彭镇九港大道 58 号		
注册资本	100 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：企业管理；企业总部管理；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；软件开发。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	88,540.40	不适用
	负债总额	88,462.65	
	资产净额	77.75	
	营业收入	-	
	净利润	-22.26	

（四）被担保人名称：安徽亦高光电科技有限责任公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	安徽亦高光电科技有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司间接持股 99%，深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 1%。		
法定代表人	YUANMING TANG(中文名：唐远明)		
统一社会信用代码	91341523MA2W4U8R59		
成立时间	2020-08-25		
注册地	安徽省六安市舒城县杭埠镇经济开发区杭埠园区产投产业园 D3 幢（香樟大道与石兰路交叉口）		
注册资本	6,862.1534 万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	触摸屏、镀膜导电玻璃、真空镀膜产品的研发、生产与销售；玻璃产品的深加工及销售；镀膜技术开发、技术咨询、技术服务；经营进出口业务。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）

	资产总额	44,243.60	33,802.47
	负债总额	17,895.43	10,073.17
	资产净额	26,348.17	23,729.30
	营业收入	19,398.16	22,714.36
	净利润	1,769.36	6,951.07

(五) 被担保人名称：重庆九龙亦高光电科技有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	重庆九龙亦高光电科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	公司间接持股 99%
法定代表人	YUANMING TANG(中文名：唐远明)
统一社会信用代码	91500107MAK2KL5L5H
成立时间	2025-12-17
注册地	重庆市九龙坡区西彭镇九港大道 58 号
注册资本	20,000 万人民币
公司类型	有限责任公司
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；真空镀膜加工；光学玻璃制造；技术玻璃制品制造；光电子器件制造；电子元器件制造；光学玻璃销售；电力电子元器件销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口；技术玻璃制品销售。（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）
主要财务指标（万元）	不适用

(六) 被担保人名称：重庆市亦高光电有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	重庆市亦高光电有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司

主要股东及持股比例	公司间接持股 99%		
法定代表人	饶亦然		
统一社会信用代码	91500107MADLWWC24C		
成立时间	2024-05-22		
注册地	重庆市高新区西永街道西景大道 1 号 16 幢综保区富士康厂房 B01 栋		
注册资本	1,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：光电子器件制造；光学玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；电子元器件制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；真空镀膜加工；光学玻璃销售；电力电子元器件销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	20,524.03	1,140.43
	负债总额	16,964.49	521.32
	资产净额	3,559.54	619.11
	营业收入	8,748.18	841.91
	净利润	2,610.42	-50.89

（七）被担保人名称：苏州亦高光电有限责任公司

被担保人类别	法人
被担保人名称	苏州亦高光电有限责任公司
被担保人类别及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	公司间接持股 99%
法定代表人	饶亦然
统一社会信用代码	91320509MADDLXUY68
成立时间	2024-03-12
注册地	苏州市吴江区江陵街道大兢路 1088 号
注册资本	5,000 万人民币

公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：光学玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；电子元器件制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；真空镀膜加工；光学玻璃销售；电力电子元器件销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日 /2025年度（经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	2,104.28	3,328.74
	负债总额	175.93	1,285.28
	资产净额	1,928.35	2,043.46
	营业收入	1,019.98	1,061.29
	净利润	-115.11	-306.54

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额为公司未来12个月内拟为子公司提供的担保额度，相关担保协议尚未签署，具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司为支持子公司日常经营发展资金需要的融资担保行为，有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，公司对被担保子公司信用状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。公司董事会在审议《关于2026

年对外担保预计的议案》时，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额 34,190.28 万元，对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 13.30%。截至目前，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日