

证券代码：600819

证券简称：耀皮玻璃

公告编号：2026-023

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于控股子公司上海汽玻为其控股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
仪征汽车玻璃有限公司	不超过人民币 3 亿元	0 万元	不适用：前期不存在预计额度	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)	0
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	/
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

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“上海汽玻”）计划为其控股子公司仪征耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“仪征汽玻”）向银行申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过3亿元人民币（最终以银行实际放款金额为准），担保期限不超过5年（具体以贷款合同约定为准）。

（二）内部决策程序

公司第十一届董事会审计委员会于2026年3月26日召开第十五次会议，公司第十一届董事会于2026年3月27日召开第十七次会议，分别审议通过了《关于公司控股子公司上海汽玻为其控股子公司仪征汽玻提供担保的议案》，同意上海汽玻为其控股子公司仪征汽玻向银行申请项目贷款提供不超过3亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限不超过5年。

上海汽玻的本次担保无需提交公司股东会审议。

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	仪征耀皮汽车玻璃有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：公司持有上海汽玻35.89%，上海汽玻持有仪征汽玻99.99%股权
主要股东及持股比例	仪征汽玻的股东为：上海汽玻持有99.99%股权，上海耀皮投资有限公司持股0.01%股权。
法定代表人	沙海祥
统一社会信用代码	91321081573799745L
成立时间	2011年4月29日
注册地	仪征经济开发区万事通路18号
注册资本	人民币40000万元整

公司类型	有限责任公司		
经营范围	汽车玻璃、特种玻璃、建筑玻璃（不含平板工艺、平板玻璃）生产、研发、销售及提供产品的售后服务和技术服务；产品包装制品的制作、销售；自营或代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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） 一般项目：门窗制造加工；门窗销售（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）	项目	2026年2月28日 /2026年1-2月（未 经审计）	2025年12月31日 /2025年度（经审计）
	资产总额	58,124.90	53,661.95
	负债总额	21,851.51	22,920.96
	资产净额	36,273.39	30,740.99
	营业收入	8,305.72	43,898.92
	净利润	532.41	585.71

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，上述被担保人信用状况良好，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，亦不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，上海汽玻尚未签订具体担保协议，上述担保事项仅为上海汽玻拟为仪征汽玻提供的担保额度，签约时间、具体担保金额、担保期限等条款将以实际签署的合同为准。

在上述审议通过的担保额度内，授权上海汽玻法定代表人及其指定人员全权

办理担保事宜，包括但不限于办理相关担保手续、签署相关法律文件等。

上述担保额度已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。

四、担保的必要性和合理性

公司于 2025 年 12 月 8 日召开的十一届十三次董事会会议审议通过了《关于投资建设仪征汽玻夹层及钢化汽车玻璃生产线的议案》，同意仪征汽玻投资 5 亿元建设高度自动化、高质量的夹层及钢化汽车玻璃生产线，因此，为保障项目的顺利建设和开展，上海汽玻拟为仪征汽玻向银行申请的项目贷款提供连带责任保证担保。

五、董事会意见

公司董事会认为：被担保对象仪征汽玻的本次项目贷款是项目建设所需，上海汽玻为其提供担保是为了满足仪征汽玻业务发展需要，符合公司整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内孙公司，资产权属清晰，经营状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，具备债务偿还能力，公司能够对其经营进行有效管控，上海汽玻为其担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会全体董事同意上海汽玻为仪征汽玻提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保、公司对控股子公司未提供担保，也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保；公司及其控股子公司无逾期担保。

七、保荐人专项意见说明

经核查，保荐人国泰海通证券股份有限公司认为：公司控股子公司上海汽玻本次为其控股子公司仪征汽玻提供担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，决策程序合法合规。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，保荐人对

公司控股子公司上海汽玻本次为其控股子公司仪征汽玻提供担保事项无异议。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2026年3月31日