

山子高科技股份有限公司

关于 2026 年度新增担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2026 年度新增担保额度的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司项目开发运营和经营发展的资金需求，2026 年度公司预计为直接或间接持有的控股子公司（含年度内新设立或股权收购的全资、控股子公司，以下简称“担保对象”）提供不超过 50 亿元人民币的担保，明细详见下表。有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、内保外贷等方式。担保情形包括公司为担保对象提供担保，包括但不限于公司为担保对象提供担保、担保对象之间互相提供担保。担保对象在上述预计担保额度内向银行或除银行外的机构（不限于非银金融机构）申请融资或开展其他日常经营性业务等，该担保额度可滚动使用，亦可调剂使用。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但被担保对象的担保额度仅能在同类担保对象间调剂使用，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。同时，上述被担保对象中，公司非控股子公司的其他持股股东原则上将按股权比例提供担保或由该控股子公司提供反担保，保证担保行为公平对等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保预计额度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，公司董事会提请股东会同意公司董事会授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。本次担

保额度的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

二、担保额度预计情况

单位：万元

序号	被担保对象	持股比例	2025 年末资产负债率	截至目前对被担保对象的担保余额	2026 年预计担保额度	新增担保额度占上市公司合并报表最近一期净资产比例	是否关联担保
1	山子高科技股份有限公司	-	资产负债率未超过 70%		200,000	69.83%	是
2	资产负债率 70% 以下的其他子公司（山子高科下属子公司）	按持股比例			150,000	52.38%	是
3	资产负债率 70% 以上的其他子公司（山子高科下属子公司）	按持股比例			150,000	52.38%	是
	合计	-	-		500,000	174.59%	-

在上述担保额度内，可进行担保额度调剂；但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。

三、被担保人基本情况

1、为山子高科技股份有限公司新增担保 200,000.00 万元，该资金主要用于补充流动资金。

山子高科技股份有限公司：成立日期 1998 年 8 月 31 日，注册地址甘肃省兰州市城关区高新技术开发区张苏滩 573 号八楼，法定代表人叶骥，注册资本 999,747.09 万元，主营业务为许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;道路机动车辆生产。(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)一般项目:物业管理;建筑材料销售;住房租赁;园林绿化工程施工;规划设计管理;新型建筑材料制造(不含危险化学

品);以自有资金从事投资活动;汽车零部件研发;工程和技术研究和试验发展;新能源汽车生产测试设备销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;电车制造;新能源汽车整车销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;人工智能硬件销售;智能机器人销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子专用设备制造;导航终端制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;货币专用设备制造;集成电路制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)。目前不是失信被执行人。

截至 2025 年 12 月 31 日,该公司总资产 682,991.33 万元,总负债 20,307.94 万元(其中包括金融机构贷款本息总额 10,216.62 万元、流动负债总额 18,994.87 万元),或有事项(主要为公司与子公司之间或子公司与子公司之间提供担保、抵押,下同)总额 2,001.56 万元,净资产 662,683.39 万元;2025 年度实现营业收入 131.54 万元,利润总额-170,301.24 万元,净利润-170,301.24 万元。

四、担保协议的主要内容

上述新增担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与金融机构及非金融机构共同协商确定,公司将严格审批担保合同,及时履行相关审批程序。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日,公司及其控股子公司担保余额为 133,797.09 万元,占 2025 年 12 月 31 日经审计合并会计报表净资产的 46.72%,其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 79,131.31 万元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0 元,公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 54,665.78 万元,无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、董事会意见

董事会认为，公司新增担保额度，有利于其提高资金周转效率，促进项目生产经营，满足项目开发贷款及融资的需要，符合公司战略发展。本次新增担保额度行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。董事会同意公司本次新增担保额度事项并提请股东会审议。

七、备查文件

1、第九届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日