

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-055

上海先导基电科技股份有限公司 关于年度预计担保事项进展公告

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
WANDAO SEMI MATERIAL CO., LIMITED（萬導電子科技有限公司）（以下简称“香港万导”）	500 万美元（折合约 3,423.35 万元人民币）	0.00	是	否

注：本公告所述担保额度如涉及美元，均按照 2026 年 5 月 11 日人民币汇率中间价（1 美元折合 6.8467 元人民币）进行折合计算。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	70,423.35
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	8.65

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 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

为满足公司子公司香港万导综合授信需要，近日上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国信托商业银行股份有限公司香港分行（以下简称“中国信托银行香港分行”）签署了《保证书》，公司拟为香港万导向中国信托银行香港分行申请综合授信业务 500 万美元（折合约 3,423.35 万元人民币）提供连带责任保证，担保额度不超过 500 万美元（折合约 3,423.35 万元人民币），保证期间为完全履行并清偿主合同项下所产生的任何款项（无论系实际的或是或有的）为止。

（二）内部决策程序

本次担保事项属于 2025 年度预计担保额度范围内的担保。2025 年度担保额度预计事项已经公司第十二届董事会第二次会议、第十二届监事会第二次会议、2024 年年度股东大会审议通过；增加 2025 年度担保额度预计并增加担保对象事项已经公司第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议审议通过。具体情况详见公司分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 17 日、2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-028）、《2024 年年度股东大

会决议公告》（公告编号：临 2025-032）和《关于增加 2025 年度担保额度预计并增加担保对象的公告》（公告编号：临 2025-050）。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。本次担保前，公司及子公司对安徽万导电子科技有限公司（以下简称“安徽万导”）及其下属子公司的担保余额为人民币 67,000 万元，剩余可用担保额度为人民币 93,000 万元。本次担保后，公司及子公司对安徽万导及其下属子公司的担保余额为人民币 70,423.35 万元，剩余可用担保额度为人民币 89,576.65 万元。

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	WANDAO SEMI MATERIAL CO., LIMITED（萬導電子科技有限公司）		
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：子公司		
主要股东及持股比例	公司持有安徽万导 100%的股权，安徽万导持有香港万导 100%的股权。		
有权签字人	邹权林		
商业登记号码	77634545		
成立时间	2025 年 1 月 22 日		
注册地	香港		
注册资本	200 万美金		
公司类型	BODY CORPORATE（法人团体）		
经营范围	稀散金属及其化合物的采购、销售、贸易、技术服务		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月（未 经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	68,970.30	49,509.13

	负债总额	54,706.78	41,379.32
	资产净额	14,263.52	8,129.81
	营业收入	32,568.23	63,891.61
	净利润	6,503.17	8,257.72

（二） 被担保人失信情况

截至本公告披露日，香港万导不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、合同各方：

借款人：WANDAO SEMI MATERIAL CO., LIMITED

债权人：中国信托商业银行股份有限公司香港分行

保证人：上海先导基电科技股份有限公司

2、最高授信限额：500 万美元

3、担保额度：不超过 500 万美元

4、担保方式：连带责任保证

5、保证范围：香港万导在中国信托银行香港分行之授信项下产生的到期、欠付、应偿还的所有金额及责任，以及所有利息及其他相关费用（包括但不限于法律费用、任何汇兑管制之溢价及罚款）。

6、保证期间：完全履行并清偿主合同项下所产生的任何款项（无论系实际的或是或有的）为止。

四、担保的必要性和合理性

公司及其子公司为全资子公司香港万导提供担保是为了日常生产经营资金需求，协助其依托公司信用资质获取更具竞争力的融资条件，从而强化资金链稳定性，有效降低运营风险，确保其业务发展与

公司整体战略保持协同。相关担保的实施有利于促进子公司各项经营计划的顺利实施，保障香港万导业务持续、稳健发展。

香港万导的信誉及经营状况均正常，具备偿还债务的能力，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司第十二届董事会第二次会议、第十二届监事会第二次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，本次担保在此前披露的额度范围内。董事会、监事会均认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

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，公司对子公司（含本次）及子公司之间实际提供担保余额合计为 70,423.35 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 8.65%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

截至目前，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年5月16日