

上海海立(集团)股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

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
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）下属全资或控股子公司	153,000 万元	8,165 万元	不适用：本次为 2026 年度担保预计	是

● 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）	168,000（为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	27.43
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

为满足公司全资、控股子公司业务发展、项目建设、生产运营等资金需求，提升决策效率与企业综合效益，公司及子公司拟于 2026 年度为下属全资或控股子公司所取得的银行授信（包括银行贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等）及财务公司金融服务提供担保。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 3 日召开第十届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年度对外担保的议案》。2026 年度海立股份对外担保余额最高不超过 153,000 万元，被担保方均为公司全资或控股子公司。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(三) 担保预计基本情况

单位：万元

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	2026年最高担保额度	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、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
上海海立电器有限公司	南昌海立电器有限公司	100%	82.69%	2,994.30	100,000.00	16.33%	2025年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开日止	否	是
杭州富生电器有限公司	四川富生电器有限责任公司	100%	76.00%	-	10,000.00	1.63%		否	是
被担保方资产负债率未超过 70%									
海立股份	杭州富生电器有限公司	100%	54.99%	5,170.55	20,000.00	3.27%	2025年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开日止	否	是
上海海立电器有限公司	海立电器(泰国)有限公司	100%	14.64%	-	3,000.00	0.49%		否	是
杭州富生电器有限公司	南昌海立冷暖科技有限公司	100%	19.89%	-	20,000.00	3.27%		否	是

注 1：公司控股子公司上海海立电器有限公司（以下简称“海立电器”）为其资产负债率 70% 以上的全资子公司南昌海立电器有限公司（以下简称“南昌海立”）担保最高额度 100,000 万元，按海立股份合并报表范围口径为 75,000 万元。

注 2：公司全资子公司杭州富生电器有限公司（以下简称“杭州富生”）为其资产负债率 70% 以上的全资子公司四川富生电器有限责任公司（以下简称“四川富生”）担保最高额度 10,000 万元，按海立股份合并报表范围口径为 10,000 万元。

注 3：公司控股子公司海立电器为其全资子公司海立电器（泰国）有限公司（以下简称“海立泰国”）担保最高额度 3,000 万元，按海立股份合并报表范围口径为 2,250 万元。

注 4：公司全资子公司杭州富生为其全资子公司南昌海立冷暖科技有限公司（以下简称“南昌冷暖科技”）担保最高额度 20,000 万元，按海立股份合并报表范围口径为 20,000 万元。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类别及上市公司 持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	南昌海立	控股子公司	公司持股 75%的控股子公司海立电器的全资子公司	913601086697506551
法人	四川富生	全资子公司	公司持股 100%的全资子公司杭州富生的全资子公司	915114020689602861
法人	杭州富生	全资子公司	公司持股 100%的全资子公司	91330183254031480P
法人	南昌冷暖科技	全资子公司	公司持股 100%的全资子公司杭州富生的全资子公司	91360108MAEGH8D98M
法人	海立泰国	控股子公司	公司持股 75%的控股子公司海立电器的全资子公司	不适用

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
南昌海立	701,226.62	579,874.20	121,352.41	772,776.32	13,623.64
四川富生	72,483.77	55,089.58	17,394.19	65,296.61	30.51
杭州富生	233,403.57	128,352.43	105,051.14	194,614.34	94.29
南昌冷暖科技	37,490.49	7,458.24	30,032.25	-	32.25
海立泰国	3,902.44	571.21	3,331.23	-	-24.27

（二）被担保人失信情况

上述被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

2026 年度公司对外担保余额最高不超过 153,000 万元，其中为资产负债率 70%以下的子公司担保余额最高不超过 43,000 万元，包括海立股份为杭州富生担保 20,000 万元，控股子公司海立电器为其全资子公司海立泰国担保 3,000 万元，全资子公司杭州富生为其全资子公司南昌冷暖科技担保 20,000 万元；为资产负债率 70%以上的子公司担保余额最高不超过 110,000 万元，包括控股子公司海立电器为其资产负债率 70%以上的全资子公司南昌海立担保 100,000 万元，全资子公司杭州富生为其资产负债率 70%以上的全资子公司四川富生担保 10,000 万元。

上述对外担保额度有效期为公司 2025 年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开日止。海立股份对各子公司的担保由被担保公司提供全额反担保。被担保公司的少数股东按照持股比例提供融资担保。

提请股东会授权公司经营管理层在上述担保额度内，根据各自的担保管理制度审批每一笔担保，办理必要的手续，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司（含新设子公司）的担保额度作适度调配。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度是根据公司合并报表范围内子公司实际生产经营和资金安排需要而进行的合理预计，符合公司整体利益和发展战略。被担保方均为公司全资或控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可以及时掌控其资信和财务状况，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2026年度公司提供担保的对象全部为全资或控股子公司。上述被投资公司因正常的生产经营和项目投资需要银行授信（包括银行贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等）及财务公司金融服务。根据各被担保公司以往的经营情况以及2026年度经营预算、新设公司的投资计划，均能保持生产经营的可持续性，对到期债务具有偿债能力。公司为上述被投资公司提供担保，有利于上述公司获得流动资金贷款等多种形式的融资，保证生产经营活动的正常开展及项目建设的如期实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司及子公司对外担保余额为8,165万元，均为对全资或控股子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产（2025年12月31日归属于母公司所有者权益）的1.33%。本公司所有对外担保未发生逾期的情况。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2026年4月8日