

证券代码：600641

证券简称：先导基电

公告编号：临 2026-041

上海先导基电科技股份有限公司 关于 2026 年度担保额度预计的公告

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	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
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	160,000.00 万元	67,000.00 万元	不适用：本次为年度担保预计	否
上海万业元创科技有限公司（以下简称“万业元创”）及其下属子公司	150,000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保预计	否
甘肃金川六族新材料应用科技有限公司（以下简称“金川六族”）	1,000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保预计	否

● 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）	67,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	8.23

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

因生产经营及业务发展需要，上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司预计 2026 年度对外担保额度为不超过人民币 311,000 万元。上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。

担保范围包括但不限于：向金融机构申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保；信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；开具履约保函；提供反担保。

实际发生的担保金额取决于被担保方与银行等金融机构约定的实际融资金额以及与合作方的履约金额，具体担保金额和条款以与各金融机构、合作方签订的合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。上述担保额度可在授权期限内循环使用。

提请股东会批准授权公司董事长或其指定的授权代理人，在前述核定担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。授权期限为自股东会审议通过之日起 12 个

月。在股东会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议（如有新增或变更的情况除外）。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月8日分别召开第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议和第十二届董事会第四次会议，均以全票审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况（如有）

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	截至担保前余额（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、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司及其子公司	安徽万导及其下属子公司	100.00%	96.76%	67,000.00	160,000.00	19.65%	自2025年度股东大会审议通过之日起12个月	否	否

	万业元创及其下属子公司	100.00%	95.57%	0.00	150,000.00	18.43%			
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过 70%									
上海六族及其下属子公司	金川六族	49.00%	77.33%	0.00	1,000.00	0.12%	自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月	否	否

注：1、被担保方为安徽万导、万业元创和上海六族及其下属子公司。

2、公司可根据实际情况，在上述担保总额度内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

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	被担保人类型及上市公司持股情况	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本	经营范围	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	安徽万导	全资子公司	2024-12-12	安徽省蚌埠市五河县经济开发区南环线与女山路交叉口	邹权林	5000万元	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；电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新材料技术研发；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；特种陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件制造；电气设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；新材料技术推广服务；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属矿石销售；有色金属压延加工；颜料制造；颜料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务；	公司持股100.00%	91340322MAE6UW2A37

							药品生产（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）		
法人	万业元创	全资子公司	2025-04-14	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼	余舒婷	2550万元	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；特种陶瓷制品销售；电气设备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；先进电力电子装置销售；电气信号设备装置销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；五金产品批发；五金产品零售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；光纤销售；半导体照明器件销售；光电子器件销售；电子元器件批发；照明器具销售；集成电路芯片及产品销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；固体废弃物检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；教学专用仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；光学仪器销售；电子测量仪器销售；智能仪器仪表销售；药物检测仪器销售；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电容器及其配套设备销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；企业管理咨询；国内贸易代理；贸易经纪；离岸贸易经营；第一类医疗设备租赁；计算机系统服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务。（依	公司持股100.00%	91310000MAEH141W2Y

							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)		
法人	金川六族	参股公司	2020-10-30	甘肃省金昌市经济技术开发区镍铜钴新材料产业园 B-13 号	周鹤立	3000 万元	许可项目：危险化学品经营（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：非金属矿物制品制造；新材料技术推广服务；金属矿石销售；石墨及碳素制品制造；特种陶瓷制品制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；合成材料制造（不含危险化学品）；半导体分立器件制造；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属材料制造；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术进出口；货物进出口；稀土功能材料销售；贵金属冶炼（除稀土、放射性矿产、钨）；非金属废料和碎屑加工处理；锻件及粉末冶金制品制造；机械电气设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电子产品销售；3D 打印基础材料销售；高纯元素及化合物销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金银制品销售；第三类非药品类易制毒化学品经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	公司持有上海六族 70.00% 的股权；上海六族持有金川六族 49% 的股权，金川集团铜贵股份有限公司持有金川六族 51% 的股权	91620303MA719MB34B

被担保人	主要财务指标（万元）	
	名称	2025 年 12 月 31 日/2025 年 1-12 月（经审计）

	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
安徽万导	495,679.07	479,613.21	16,065.86	131,622.22	11,194.01	39,714.92	34,715.17	4,999.75	-	-0.25
万业元创	19,284.32	18,430.28	854.04	306.65	-1,692.90	-	-	-	-	-
金川六族	13,122.83	10,464.92	2,657.91	16,914.82	49.98	15,586.65	13,785.44	1,801.21	21,917.13	216.87

（二） 被担保人失信情况（如有）

截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，相关担保协议尚未签署，担保的具体期限和金额等依据被担保公司与业务相关方最终协商确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保充分考虑了子公司生产经营及业务发展的需要，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。公司能对上述公司的经营活动进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第十二届董事会第四次会议审议通过本次担保事项。董事会认为：本次担保额度预计是为满足被担保方业务发展的资金需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。上述被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效管理，担保风险总体可控。本次事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

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，公司及子公司实际对外担保余额为67,000.00万元（全部为公司及子公司对全资子公司提供的担保），占公司2025年度经审计净资产的8.23%。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4月10日