

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2026-020

## 柏诚系统科技股份有限公司

# 关于 2026 年为合并报表范围内子公司提供担保额度 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

被担保方名称	本次担保金额（万元）	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）（万元）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
BOTH（VIETNAM）ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD（“柏诚越南”）	50,000.00	0.00	不适用：本次为首次申请年度担保预计额度	否
FINE ENGINEERING TECHNOLOGY（Thailand）Co., Ltd.（“泛盈泰国”）	30,000.00	0.00	不适用：本次为首次申请年度担保预计额度	否
FINE ENGINEERING TECHNOLOGY SDN.BHD.（“泛盈马来西亚”）	20,000.00	0.00	不适用：本次为首次申请年度担保预计额度	否
泛盈柏诚贸易（无锡）有限公司	30,000.00	0.00	不适用：本次为首次申请年度担保预计额度	否
柏信智造科技（无锡）有限公司	8,000.00	0.00	不适用：本次为首次申请年度担保预计额度	否
奇绎分子过滤技术（无锡）有限公司	2,000.00	0.00	不适用：本次为首次申请年度担保预计额度	否

			度	
--	--	--	---	--

● 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)	140,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	46.75
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

注：最近一期经审计净资产为：2025 年 12 月 31 日经审计的合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益，不包括少数股东权益。

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

根据柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司 2026 年的生产经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对合并报表范围内的子公司提供不超过 14 亿元额度的担保。

本次预计担保包括但不限于：公司为资产负债率超过 70%的合并报表范围内的子公司提供的担保、公司为合并报表范围内的子公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保等需要提交董事会和股东会审批的担保情形。

(二) 内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。同时提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保总额范围内

决策办理担保事宜，包括但不限于根据实际资金需要、利率成本等综合因素决定向金融机构有选择的申请融资，签署法律合同等相关一切事宜。

该预计担保额度有效期自公司 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。

(三) 担保预计基本情况

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	本次新增担保额度	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%									
柏诚系统科技股份有限公司	BOTH ( VIETNAM ) ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD	公司直接或间接持股 100%	84.30%	-	50,000.00	16.70%	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	否	否
	FINE ENGINEERING TECHNOLOGY (Thailand) Co., Ltd.	公司享有 51% 的表决权	85.44%	-	30,000.00	10.02%		否	否
	FINE ENGINEERING TECHNOLOGY SDN.BHD.	公司直接或间接持股 100%	84.66%	-	20,000.00	6.68%		否	否
	泛盈柏诚贸易(无锡)有限公司	公司直接或间接持股 100%	85.78%	-	30,000.00	10.02%		否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
柏诚系统科技股份有限公司	柏信智造科技(无锡)有限公司	公司直接或间接持股 100%	44.18%	-	8,000.00	2.67%	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	否	否
	奇绎分子过滤技术(无锡)有限公司	公司直接持有其 62% 股权, 并通过无锡荣戎企业管理合伙企业(有限合伙)间接控制 10% 股权, 合计控制 72% 的股权	29.16%	-	2,000.00	0.67%		否	否
合计					140,000.00	46.75%	-	-	-

在本次预计担保额度范围内，根据实际经营需要，在实际发生担保时，合并报表范围内的子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用；合并报表范围内的其他子公司和授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司，在预计担保额度范围内可根据实际情况调剂使用；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、被担保方基本情况

### （一）基本情况

被担保方类型	被担保方名称	被担保方类型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	BOTH ( VIETNAM ) ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD	全资子公司	公司间接持股 100%	/
法人	FINE ENGINEERING TECHNOLOGY (Thailand) Co., Ltd.	控股子公司	公司间接持股 49%并通过《表决权委托协议》合计控制 51%的表决权	/
法人	FINE ENGINEERING TECHNOLOGY SDN.BHD.	全资子公司	公司间接持股 100%	/
法人	泛盈柏诚贸易（无锡）有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91320211MA1XA7BU8F
法人	柏信智造科技（无锡）有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91320211MACNWEY4T
法人	奇绎分子过滤技术（无锡）有限公司	控股子公司	公司直接持有其 62%股权，并通过无锡荣戎企业管理合伙企业(有限合伙)间接控制 10%股权，合计控制 72%的股权	91320211MAEERXPCX2

### （二）财务数据

被担保方名称	主要财务指标（万元）									
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）					2024 年 12 月 31 日/2024 年度（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
BOTH ( VIETNAM )	13,691.93	11,542.49	2,149.44	18,247.23	1,568.22	9,612.68	9,412.01	200.67	11,698.38	-129.01

ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD										
FINE ENGINEERING TECHNOLOGY (Thailand) Co., Ltd.	3,575.81	3,055.25	520.57	2,828.39	384.64	470.34	350.28	120.06	178.00	12.63
FINE ENGINEERING TECHNOLOGY SDN.BHD.	2,155.11	1,824.52	330.58	2,105.79	173.63	183.33	43.88	139.44	-	-21.72
泛盈柏诚贸易(无锡)有限公司	30,173.98	25,884.61	4,289.38	16,987.55	2,154.44	14,368.71	12,237.58	2,131.13	6,430.45	1,094.75
柏信智造科技(无锡)有限公司	14,312.45	6,322.99	7,989.46	2,123.67	-2,298.31	13,882.08	3,594.31	10,287.77	289.15	-1,499.81
奇绎分子过滤技术(无锡)有限公司	1,992.44	581.03	1,411.41	1.08	-588.59	-	-	-	-	-

上述被担保方均为非失信被执行人，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。上述被担保方的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。

### 三、担保协议的主要内容

上述担保预计额度仅为公司为合并报表范围内的子公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东会审议通过后生效。公司及合并报表范围内的子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内的子公司的生产经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司全资或控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保方现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故公司未要求控股子公司其他股东提供同比例担保。被担保方具备偿债能力，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。

### 五、董事会意见

公司于2026年4月21日召开第七届董事会第二十次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》。董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保方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，且被担保方资信状况良好，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，公司已提供的担保为0万元，累计本次公司对合并报表范围内的子公司提供的担保额度总额为140,00.00万元，占公司最近一期经审计净资产的46.75%；公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2026年4月22日