

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2026 年度为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
合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称“合肥正远”）	1,000.00 万元	132.04 万元	不适用：本次为 2026 年担保额度预计	否
合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）	1,000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为 2026 年担保额度预计	否
安徽阳光优储新能源有限公司（以下简称“阳光优储”）	10,000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为 2026 年担保额度预计	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）	132.04
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.10
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）	

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为了满足子公司合肥正远、卓海智能、阳光优储生产经营及业务发展需求，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）2026年度拟为合肥正远、卓海智能、阳光优储提供额度不超过人民币12,000.00万元的担保，该额度涵盖存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保协议为准，并授权公司管理层签署相关协议及文件。本次对外担保额度的决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

（二）担保预计履行的审议程序

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次预计担保额度事项尚需提交公司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	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%									
泰禾智能	合肥正远	100.00	79.31	132.04	1,000.00	0.76	自股东会审议通过之日起12个月；具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
泰禾智能	泰禾卓海	95.66	90.65	0.00	1,000.00	0.76		否	否
泰禾智能	阳光优储	100.00	88.56	0.00	10,000.00	7.57		否	否

（四）担保额度调剂说明

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内根据被担保子公司（含本年度新设、收购的全资或控股子公司）的实际业务发展需要，在 2026 年度预计担保额度内互相调剂使用。上述调剂仅在被担保对象在同一资产负债率类别下的担保总额范围内互相调剂。

二、被担保人基本情况

（一）合肥正远智能包装科技有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	合肥正远智能包装科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	泰禾智能持股 100%，公司全资子公司。
法定代表人	程兴韬
统一社会信用代码	91340123MA2UBA7E4W
成立时间	2019 年 11 月 25 日
注册地	安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口泰禾光电厂房
注册资本	5,100 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；施工专业作业；电气安装服务（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：工程和技术研究和试验发展；包装专用设备制造；包装专用设备销售；包装材料及制品销售；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；包装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；运输设备及生产用计数仪表制造；衡器制造；衡器销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；饲料生产专用设备制造；饲料生产专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；箱包制造；箱包销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；普通机械设备安装服务；农产品智能物流装备销售；机械电气设备制造；电气设备销售；机械电气设备销售；电气设备修理；智能农机装备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字技术服务；物料搬运装备销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、

	技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；农业机械租赁（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）		
主要财务指标（万元）	项目	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	5,752.54	5,756.39
	负债总额	4,562.59	3,826.90
	资产净额	1,189.94	1,929.48
	营业收入	5,636.56	5,652.73
	净利润	-837.98	-144.42

（二）合肥泰禾卓海智能科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	合肥泰禾卓海智能科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	泰禾智能持股 95.66%，公司控股子公司。		
法定代表人	许大红		
统一社会信用代码	91340100MA2RL7YN35		
成立时间	2018-03-29		
注册地	安徽省合肥市蜀山经济开发区振兴路自主创新产业基地 7 栋 5 层 515-01 室		
注册资本	1,900 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	许可项目：建设工程施工（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：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；机械设备研发；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿物洗选加工；煤炭洗选；煤炭及制品销售；固体废物治理；建筑材料销售；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件销售；金属材料销售；专用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；土石方工程施工（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）		
主要财务指标（万元）	项目	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	28,439.55	30,437.97
	负债总额	25,781.20	25,189.67

	资产净额	2,658.35	5,248.29
	营业收入	4,052.97	3,485.52
	净利润	-2,648.40	-1,782.31

（三）安徽阳光优储新能源有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	安徽阳光优储新能源有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	泰禾智能持股 100.00%，公司全资子公司。		
法定代表人	于大伟		
统一社会信用代码	91340100MA8Q1ALE6J		
成立时间	2023-02-15		
注册地	安徽省合肥市肥西县经济开发区江淮大道与蓬莱路交口泰禾智能 2#生产车间 201 室		
注册资本	20,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	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；智能输配电及控制设备销售；试验机销售；电池销售；新能源原动设备销售；合同能源管理；节能管理服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（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） 许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年 7-12 月（经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	41,813.07	35,296.65
	负债总额	37,028.60	30,338.90
	资产净额	4,784.47	4,957.75
	营业收入	4,088.65	1,977.61
	净利润	472.87	-613.21

（四）被担保人失信情况

经在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，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

上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交公司股东会审议。在股东会审议通过的担保额度内，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。在具体协议签署前，授权公司管理层确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

公司2026年担保额度预计主要是为了满足子公司生产经营及业务拓展的资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险处于可控范围之内，能够减轻子公司的资金压力，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营运行情况，强化担保管理，降低担保风险，本次担保预计具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会认为：本次担保额度预计事项符合公司经营需求和整体发展战略，有助于满足合肥正远、卓海智能、阳光优储日常生产经营及项目建设的资金需求，有助于降低公司融资成本。同时，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险在公司的可控范围内。

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，公司对外担保总额为 132.04 万元（已签署担保协议且尚在担保期限内的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 0.10%。公司不存在逾期担保、为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026年3月28日