

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2025-027

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:武汉华培动力科技有限公司（以下简称“武汉华培”），系上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司持有其100%股权。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为最高额不超过人民币13,000.00万元，截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为16,000.00万元（不含本次）。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足武汉华培的生产经营需要，2025年6月18日，公司与招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“招商银行”）签署《最高额不可撤销担保书》（编号：127XY250606700005303），为武汉华培向招商银行申请最高额为人民币壹亿叁仟万元整的银行授信提供连带责任保证担保。本次担保事项不存在反担保情况。截至本公告披露日，公司已实际为武汉华培提供的担保余额为16,000.00万元（不含本次）；本次担保后，公司实际对控股子公司提供的担保余额为57,676.10万元。本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

（二）本次担保事项履行的决策程序

公司于2025年4月23日召开的第三届董事会第十六次会议和2025年5月15日召开的2024年年度股东大会分别审议通过了《关于2025年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》，同意2025年度公司为子公司向银行申请综合授信额度提供不超过115,000万元人民币（或等值外币，下同）的担保额度，担保有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司分别于2025年4月25日和2025年5月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2025年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号:2025-015）及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号:2025-023）。

二、被担保人基本情况

- 1.被担保人名称:武汉华培动力科技有限公司
- 2.注册地址:武汉经济技术开发区军山街道凤亭南路66号
- 3.法定代表人:吴跃辉
- 4.注册资本:35,000万元整
- 5.企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 6.成立日期:2015年10月28日
- 7.营业期限:2015年10月28日至长期
- 8.经营范围:汽车零部件及配件制造,汽车零部件研发,第一类医疗器械生产,货物进出口,技术进出口,有色金属铸造,铸造用造型材料生产,智能基础制造装备制造,黑色金属铸造,城市轨道交通设备制造,轨道交通工程机械及部件销售,轨道交通专用设备、关键系统及部件销售,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,钢铁冶炼,铁路机车车辆配件制造,铁路机车车辆配件销售,第一类医疗器械销售,电工机械专用设备制造,电工仪器仪表销售,电工器材销售,机械电气设备制造,电气设备销售,机械电气设备销售,电子专用设备制造,电子元件与机电组件设备制造,电力电子元件制造,电子元件制造,电子（气）物理设备及其他电子设备制造,电子专用设备销售,电子专用材料销售,电子真空器件销售,电子元件与机电组件设备销售,电力电子元件销售,电子真空器件制造,其他电子器件制造,电子专用材料制造,电子元件零售,集成电路芯片及产品制造,集成电路芯片及产品销售,集成电路设计,运输设备及生产用计数仪器仪表制造,绘图、计算及测量仪器销售,工程和技术研究和试验发展,工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种）,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流、技术转让,技术推广,汽车零配件批发,电子元件批发,摩托车及零配件批发,民用航空材料销售,机械设备销售,新能源汽车电附件销售,铁路运输设备销售,水上运输设备销售,航空运输设备销售,仪器仪表销售,人工智能硬件销售,燃气元件及系统销售,高速精密齿轮传动装置销售,高速精密重载轴承销售,销售代理,光伏设备及元器件销售,铸造用造型材料销售,阀门和旋塞销售,机械零件、零部

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

董事会

2025年6月19日

件销售,气压动力机械及元件销售,气体压缩机械销售,光电子器件销售,高铁设备、配件销售,齿轮及齿轮轮、变速销售,交通安全、管制专用设备制造,轨道交通绿色复合材料销售,交通及公共管理用

标牌销售。（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）

与公司的关系:武汉华培是公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

武汉华培最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标:	2024年12月31日 金额（万元）（经审计）	2025年3月31日 金额（万元）（未经审计）
资产总额	83,679.67	96,936.26
负债总额	34,013.62	35,223.94
其中:银行借款总额	10,096.46	12,966.46
流动资产总额	21,847.17	21,108.92
净收入	49,696.35	51,711.23
营业收入	62,593.79	15,030.96
净利润	9,147.83	2,040.16
资产负债率	40.65%	40.52%

三、担保协议的主要内容

（一）保证人:上海华培数能科技（集团）股份有限公司

（二）债权人:招商银行银行股份有限公司武汉分行

（三）债务人:武汉华培动力科技有限公司

（四）保证金额:人民币13,000万元

（五）保证方式:连带责任保证

（六）保证范围:本保证人提供担保的范围为履行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高额为人民币（大写）壹亿叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

（七）保证期间:本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或履行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。

（八）是否提供反担保:否

四、担保的必要性和合理性

本次担保系满足武汉华培日常生产经营需要所进行的担保，被担保人为公司合并报表范围内全资子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况，履约能力，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险可控。通过本次担保，有利于保障武汉华培正常运营的资金需求，提升其经济效益，符合公司整体发展战略，不会影响公司及股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》。具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2025年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号:2025-015）。

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，公司及其控股子公司对外担保总额（担保总额指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）为人民币115,000万元，占公司最近一期经审计净资产的93.37%。公司及其控股子公司没有对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币57,676.10万元(其中外币按2025年6月18日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算)，占公司最近一期经审计净资产的46.83%，其中公司对上海华熙国际贸易有限公司提供的担保余额为23,176.10万元，占公司最近一期经审计净资产的18.82%，对武汉华培提供的担保余额为29,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的23.55%，对华培数能传感技术（无锡）有限公司提供的担保余额为5,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的4.47%。公司及其控股子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-076

上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年6月18日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年6月13日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定公司于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管规则适用指引等中国境内有关法律、法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《中国香港法例对在中国境内注册成立的发行人在中国香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定于本次发行上市后适用的公司内部治理制度。

公司董事会逐项审议通过于H股发行上市后生效的公司内部治理制度：

1.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

2.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司关联（关）交易决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

3.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

4.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司对外投资管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

5.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

6.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

7.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

8.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

9.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司内幕信息管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

10.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

11.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

12.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事多元文化政策（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

13.关于制定《上海龙旗科技股份有限公司员工多元文化政策（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》

具体内容详见公司日后发布的股东大会通知。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董事会

2025年6月19日

上海龙旗科技股份有限公司 关于2024年年度报告的更正公告

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。

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》。经公司事后核查，现需要对《2024年年度报告》的部分内容进行更正。本次更正不涉及对公司财务报表的调整，不会对公司2024年年度的经营业绩造成影响。

一、对《2024年年度报告》的更正情况

对《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“2.收入和成本分析”之“（7）主要销售客户及主要供应商情况”之“B.公司主要供应商情况”进行更正：

更正前：

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额1,039,671.71万元,占年度采购总额43.61%;前五名供应商无关联方。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%,前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

报告期内前名供应商中存在新增供应商的情形，不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	502,000.16	11.55
2	第二名	386,195.73	8.24
3	第三名	313,509.99	7.22
4	第四名	117,445.65	4.19
5	第五名	108,439.63	2.61

更正后：

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额1,399,681.06万元,占年度采购总额32.21%;前五名供应商无关联方。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%,前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

报告期内前名供应商中存在新增供应商的情形，不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	496,829.98	20.24
2	第二名	386,195.73	12.81
3	第三名	313,509.99	7.22
4	第四名	117,445.65	4.19
5	第五名	108,439.63	2.61

更正后：

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额1,399,681.06万元,占年度采购总额32.21%;前五名供应商无关联方。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%,前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

报告期内前名供应商中存在新增供应商的情形，不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	502,000.16	11.55
2	第二名	386,195.73	8.24
3	第三名	313,509.99	7.22
4	第四名	117,445.65	4.19
5	第五名	108,439.63	2.61

更正后：

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额1,399,681.06万元,占年度采购总额32.21%;前五名供应商无关联方。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%,前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

报告期内前名供应商中存在新增供应商的情形，不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	502,000.16	11.55
2	第二名	386,195.73	8.24
3	第三名	313,509.99	7.22
4	第四名	117,445.65	4.19
5	第五名	108,439.63	2.61

更正后：

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额1,399,681.06万元,占年度采购总额32.21%;前五名供应商无关联方。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%,前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

报告期内前名供应商中存在新增供应商的情形，不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	502,000.16	11.55
2	第二名	386,195.73	8.24
3	第三名	313,509.99	7.22
4	第四名	117,445.65	4.19
5	第五名	108,439.63	2.61

更正后：

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额1,399,681.06万元,占年度采购总额32.21%;前五名供应商无关联方。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%,前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

报告期内前名供应商中存在新增供应商的情形，不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	502,000.16	11.55
2	第二名	386,195.73	8.24
3	第三名	313,509.99	7.22
4	第四名	117,445.65	4.19
5	第五名	108,439.63	2.61

更正后：

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额1,399,681.06万元,占年度采购总额32.21%;前五名供应商无关联方。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%,前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

报告期内前名供应商中存在新增供应商的情形，不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	502,000.16	11.55
2	第二名	386,195.73	8.24
3	第三名	313,509.99	7.22
4	第四名	117,445.65	4.19
5	第五名	108,439.63	2.61

更正后：

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额1,399,681.06万元,占年度采购总额32.21%;前五名供应商无关联方。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%,前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

报告期内前名供应商中存在新增供应商的情形，不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	502,000.16	11.55
2	第二名	386,195.73	8.24
3	第三名	313,509.99	7.22
4	第四名	117,445.65	4.19
5	第五名	108,439.63	2.61

更正后：

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额1,399,681.06万元,占年度采购总额32.21%;前五名供应商无关联方。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%,前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

报告期内前名供应商中存在新增供应商的情形，不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	502,000.16	11.55
2	第二名	386,195.73	8.24
3	第三名	313,509.99	7.22
4	第四名	117,445.65	4.19
5	第五名	108,439.63	2.61

更正后：

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额1,399,681.06万元,占年度采购总额32.21%;前五名供应商无关联方。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%,前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

报告期内前