

B052 Disclosure 信息披露

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2025-050
海南金盘智能科技股份有限公司 关于为控股股东公司提供担保的公告

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

担保对象名称	JST Power Equipment, Inc.
本次担保金额	12,976.30万元(1,3000万美元),按照2025年7月1日美元对人民币6.82的汇率计算,折合人民币86,700,000元,占公司最近一期经审计总资产的1.93%,占公司最近一期经审计净资产的0.90%
担保对象最近一期资产负债率(扣除担保金额后的资产负债率的百分比)	62.48%
对外担保余额占上市公司最近一期审计净资产的比例	0.90%
是否符合上市地上市规则关于对外担保的规定	□是 □否
本次担保是否违反担保政策	□是 □否

● 累计担保情况

对外担保总额(含本次担保)的金额(万元)

截至最近一期末公司及其控股子公司的对外担

保余额(不含本次担保在内)最近一期审计净资

产的百分比

特别说明(如适用)(请勾选)

□对外担保总额超过最近一期经审计净资产10%且对外担保金额超过最近一期经审计净资产5%的,还应当提交股东大会审议并披露。

□对外担保总额超过最近一期经审计净资产20%且对外担保金额超过最近一期经审计净资产10%的,还应当提交股东大会审议并披露。

□对外担保总额超过最近一期经审计净资产30%且对外担保金额超过最近一期经审计净资产20%的,还应当提交股东大会审议并披露。

□其他情况(如实填写)

无

注:以上对外担保总额不含本次担保。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司JST Power Equipment, Inc.日常经营和业务发展的资金需求,公司拟为JST Power Equipment, Inc.提供预计不超过人民币12,873.30万元(1,3000万美元),按照2025年7月1日人民币外汇牌价中间价为1美元对人民币7.1635折合人民币计算)的担保额度。担保范围包括但不限于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。担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并获得的担保合同/机构批准为准。本次担保无需提供担保人书面同意函,被担保对象为控股股东JST Power Equipment, Inc.公司为控股子公司,其他少数股东对公司的生产经营情况稳定,资信良好,无逾期担保事项,担保风险总体可控。公司对该子公司具有稳定的控制权,基于业务实际操作的便利性,其他少数股东未按持股比例提供担保。

上述担保额度的授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

(二) 内部决策程序

2025年7月7日,公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为控股股东公司提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。上述担保事项的授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型: □自然人 □法人

JST Power Equipment, Inc.

被担保人名称: JST Power Equipment, Inc.

被担保人类型及上市情况: A股上市公司

JST Power Equipment, Inc.为公司的控股子公司,公司通过全资子公司JST POWER EQUIPMENT (HONG KONG) INTERNATIONAL LIMITED持有其80%股权。

法定代表人: Yingping Jing(景英平)

统一社会信用代码/组织机构代码: 010702002

成立时间: 1996年1月1日

注册地址: 30 Skyline Drive, Lake Mary, Florida 32740

注册资本: 100股

公司类型: 有限责任公司

经营范围: 受托从事电子产品的生产、生产业务;研究开发

项目: 2025-03-31至2024-03-31

项目: 2024-12-31至2024年度

项目: 1-5000

主要财务指标(万元): 资产总额: 91,207.44; 负债总额: 66,604.40; 营业收入: 91,207.44; 净利润: 666.77

货币资金: 1,630.26; 流动负债总额: 666.77

营业收入: 27,274.00; 总资产: 148,260.04

净利润: 296.00; 资本公积: 5,575.76

注:公告除特别说明外所有数据保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为舍去五入原因造成。

三、担保协议的主要内容

截至目前,公司尚未签订与上述授权相关的担保协议,实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并获得的担保合同/机构批准为准。本次担保无需提供担保人书面同意函,被担保对象为控股股东JST Power Equipment, Inc.公司为控股子公司,其他少数股东对公司的生产经营情况稳定,资信良好,无逾期担保事项,担保风险总体可控。公司对该子公司具有稳定的控制权,基于业务实际操作的便利性,其他少数股东未按持股比例提供担保。

五、董事会意见

董事会认为:公司为控股股东公司提供担保是为满足控股子公司经营发展的需要,有利于公司业务的发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

被担保方能以信函或传真方式登记,信函或传真上注明“股东”字样,出席会议时须携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为0万元,公司对控股子公司实际担保人及其关联人提供的担保总额为0万元,公司对控股子公司提供担保的授权额度为367,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的30.24%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2025年7月8日

重要内容提示:

● 公司股东会召开日期:2025年7月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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。

● 相关内容提示:

● 担保对象及基本情况

担保对象名称	JST Power Equipment, Inc.
本次担保金额	12,976.30万元(1,3000万美元),按照2025年7月1日人民币外汇牌价中间价为1美元对人民币6.82的汇率计算,折合人民币86,700,000元,占公司最近一期经审计总资产的1.93%,占公司最近一期经审计净资产的0.90%
担保对象最近一期资产负债率(扣除担保金额后的资产负债率的百分比)	62.48%
是否符合上市地上市规则关于对外担保的规定	□是 □否
本次担保是否违反担保政策	□是 □否

● 累计担保情况

对外担保总额(含本次担保)的金额(万元)

截至最近一期末公司及其控股子公司的对外担

保余额(不含本次担保在内)最近一期审计净资

产的百分比

特别说明(如适用)(请勾选)

□对外担保总额超过最近一期经审计净资产10%且对外担保金额超过最近一期经审计净资产5%的,还应当提交股东大会审议并披露。

□对外担保总额超过最近一期经审计净资产20%且对外担保金额超过最近一期经审计净资产10%的,还应当提交股东大会审议并披露。

□对外担保总额超过最近一期经审计净资产30%且对外担保金额超过最近一期经审计净资产20%的,还应当提交股东大会审议并披露。

□其他情况(如实填写)

无

注:以上对外担保总额不含本次担保。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司JST Power Equipment, Inc.日常经营和业务发展的资金需求,公司拟为JST Power Equipment, Inc.提供预计不超过人民币12,873.30万元(1,3000万美元),按照2025年7月1日人民币外汇牌价中间价为1美元对人民币7.1635折合人民币计算)的担保额度。担保范围包括但不限于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。担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并获得的担保合同/机构批准为准。本次担保无需提供担保人书面同意函,被担保对象为控股股东JST Power Equipment, Inc.公司为控股子公司,其他少数股东对公司的生产经营情况稳定,资信良好,无逾期担保事项,担保风险总体可控。公司对该子公司具有稳定的控制权,基于业务实际操作的便利性,其他少数股东未按持股比例提供担保。

上述担保额度的授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

(二) 内部决策程序

2025年7月7日,公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为控股股东公司提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。上述担保事项的授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型: □自然人 □法人

JST Power Equipment, Inc.

被担保人名称: JST Power Equipment, Inc.

被担保人类型及上市情况: A股上市公司

JST Power Equipment, Inc.为公司的控股子公司,公司通过全资子公司JST POWER EQUIPMENT (HONG KONG) INTERNATIONAL LIMITED持有其80%股权。

法定代表人: Yingping Jing(景英平)

统一社会信用代码/组织机构代码: 010702002

成立时间: 1996年1月1日

注册地址: 30 Skyline Drive, Lake Mary, Florida 32740

注册资本: 100股

公司类型: 有限责任公司

经营范围: 受托从事电子产品的生产、生产业务;研究开发

项目: 2025-03-31至2024-03-31

项目: 2024-12-31至2024年度

项目: 1-5000

主要财务指标(万元): 资产总额: 91,207.44; 负债总额: 66,604.40; 营业收入: 91,207.44; 净利润: 666.77

货币资金: 1,630.26; 流动负债总额: 666.77

营业收入: 27,274.00; 总资产: 148,260.04

净利润: 296.00; 资本公积: 5,575.76

注:公告除特别说明外所有数据保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为舍去五入原因造成。

三、担保协议的主要内容

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,详细内容见公司于2025年7月8日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

二、会议审议事项

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引(第1号—规范运作)》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

三、投票相结合的方式

通过交易系统投票平台的投票

投票时间: 2025年7月24日 14:00-14:45

召开地点: 海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

投票结果: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间: 自2025年7月24日至2025年7月24日 14:00-14:45

投票程序: 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票

投票时间: 2025年7月24日 14:00-14:45

投票地点: 海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

投票结果: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间: 2025年7月24日 14:00-14:45

投票程序: 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票

投票时间: 2025年7月24日 14:00-14:45

投票地点: 海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

投票结果: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间: 2025年7月24日 14:00-14:45

投票程序: 采用上海证券交易所网络投票系统,