

B026 Disclosure 信息披露

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2026-007

深圳市致尚科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》,并于2026年5月9日召开的2024年度股东大会审议通过该议案。公司及子公司拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度,综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式,自公司股东大会审议通过之日起一年有效。公司于2025年7月31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司香港春生实业有限公司(以下简称“香港春生”)向银行申请融资业务提供总额不超过人民币20,000万元(或等值外币)的担保。

一、担保进展情况
2025年9月,香港春生与中国银行股份有限公司澳门分行签署了《借贷合同》,借贷金额为人民币16,000万元整或等值其他货币。公司为上述借贷事项提供担保,向中国银行股份有限公司深圳分行申请开立融资性保函,保函分次开立。2026年1月30日,公司收到中国银行股份有限公司出具的《中国银行保函开立通知书》,保函金额为2,432.00万元澳门元。

本次担保经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过的担保额度范围内,无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本事项经公司董事会和董事会审计委员会审议通过后,公司董事会授权董事长在投资决策有效期内行使投资的决策权并签署相关合同协议文件,由公司财务管理中心负责组织具体实施和管理。

名称	香港春生实业有限公司	
成立日期	2010年01月01日	
注册资本	10000.00万元人民币	
实收资本	10000.00万元人民币	
法定代表人	陈潮先	
注册地址	26/F, CTB Building, 100 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong	
经营范围	综合电子公司香港春生电子有限公司持股100%。	
主要业务	进出口贸易。	
与公司主营业务的关系	公司通过香港春生公司,负责与客户进行沟通,订单下达及款项收取等。	
报告期	2024年度 2025年半年度	
营业收入	27,642.19	30,737.24
总负债	24,000.00	31,200.49
归属于母公司所有者权益	2,267.60	3,569.80
营业收入	31,866.00	36,570.00
利润总额	1,200.00	2,000.00
净利润	1,000.00	1,800.00
财务数据未经审计	2024年度财务数据经审计,2025年半年度财务数据未经审计。	
是否为关联法人	否,香港春生公司和公司不存在关联关系。	

三、合同主要内容

(一) 近日,公司收到中国银行股份有限公司出具的《中国银行保函开立通知书》,主要内容如下:

1、保函种类:融资类保函(借款、透支等)

2、被担保人:HONG KONG CHUEN SENG INDUSTRIAL LIMITED(香港春生实业有限公司)

3、受益人:BANK OF CHINA LIMITED MACAU BRANCH

4、保函金额:MOP 24,320,000.00

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,仅存在公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保的担保事项,公司及子公司对合并报表外单位提供担保。本次提供担保后,公司及其控股子公司提供担保总额为16,000万元,占公司2024年度经审计归属母公司所有者权益的6.44%,目前已实际使用12,779万元人民币。本次担保在公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过的担保额度范围内。

五、备查文件

1、《中国银行保函开立通知书》。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2026年2月3日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2026-006

深圳市致尚科技股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订监 管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“致尚科技”)于2026年2月3日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订监管协议的议案》,为推进公司“越南智能制造生产基地建设项目”的顺利进行,同意授权管理层或其授权人员办理新募集资金专项账户、签订监管协议等事项。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2023]1022号文核准,公司于2023年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,217.03万股,每股发行价为57.66元,应募集资金总额为人民币185,493.95万元,根据有关规定扣除发行费用16,569.21万元(不含增值税)后,实际募集资金金额为168,924.74万元。该募集资金已于2023年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]J51200096号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、本次事项概述

公司于2025年7月31日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金人民币18,029.47万元(或等值外币)投资建设“越南智能制造生产基地建设项目”,扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别,扩大产能以满足市场和客户需求。2025年8月18日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过该议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司运作规范》等相关法律法规的规定,公司将新开立募集资金专项账户,用于“越南智能制造生产基地建设项目”资金的存放和使用,该账户仅用于存储和管理本项目的募集资金,不会用于存放非募集资金或其他用途,将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求实施监管。

公司董监会授权管理层或其授权人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的具体事宜,包括但不限于开立募集资金银行专项账户,签署开立募集资金专项账户存储监管协议等相关事项。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议;

3、第三届董事会第九次独立董事专门会议审查意见;

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2026年2月3日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2026-005

深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“致尚科技”)于2026年2月3日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金不超过人民币60,000万元进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,资金可循环滚动使用。该项议案在提交董事会审议前已经预计委员会及独立董事专门会议审议通过。保荐机构

管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“致尚科技”)于2026年2月3日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金不超过人民币60,000万元进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,资金可循环滚动使用。该项议案在提交董事会审议前已经预计委员会及独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了明确同意的核查意见。现将有关情况公告如下:

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一) 基本情况

1、现金管理的目的

为提高公司及子公司的资金使用效率,增加资金收益,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的投资回报。

2、现金管理额度、资金来源及有效期

公司及子公司拟使用不超过60,000万元闲置自有资金进行现金管理,资金来源为公司临时闲置自有资金。上述额度12个月内滚动使用,任意时点进行投资理财的金额不超过60,000万元。如单笔产品存续期超过前述有效期,则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

3、现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的低风险理财产品。

4、实施方式

本事项经公司董事会和董事会审计委员会审议通过后,公司董事会授权董事长在投资决策有效期内行使投资的决策权并签署相关合同协议文件,由公司财务管理中心负责组织具体实施和管理。

5、关联交易

公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联交易。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

(二) 对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在保证公司主营业务的正常经营,有效控制投资风险的前提下进行的,不存在损害公司和股东利益的情形。对部分闲置自有资金进行现金管理,有利于实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,保障公司股东的利益。

(二) 安全性及风险控制措施

(一) 投资风险分析

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 安全性及风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品,在安全可控的范围内努力提高收益。

2、公司财务管理中心将及时分析和跟踪银行等金融机构的现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计,核实。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对投资产品的情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。

三、审议程序和意见

(一) 独立董事专门会议审议情况

经审核,独立董事专门会议认为:在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下,公司及子公司使用自有资金不超过人民币60,000万元进行委托理财及现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响公司日常经营运作,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序合法合规、内控程序健全。

(二) 董事会审议委员会会议情况

经审核,董事会会议认为:公司及子公司在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序合法合规、内控程序健全。

(三) 董事会会议情况

经审核,董事会会议认为:公司及子公司在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

保荐机构对致尚科技使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

经核查,保荐机构认为:致尚科技使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会审议通过,履行了必要的审批程序;在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全,投资风险得到有效控制的前提下,致尚科技使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

保荐机构对致尚科技使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

四、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议;

3、第三届董事会第九次独立董事专门会议审查意见;

4、五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“致尚科技”)于2026年2月3日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈潮先、陈和已对此议案回避表决,其他非关联董事一致同意该事项。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经预计委员会及独立董事专门会议审议通过。保荐机构

发表了明确同意的核查意见。本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,预计2026年度日常关联交易的总额度不超过2,000.00万元,根据《公

司章程》的相关规定,该项议案无需提交股东大会审议。

根据公司2025年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,公司及控股子公司预计2026年度与关联方深圳艾特美科技有限公司发生与日常经营有关的关联交易,总金额不超过2,000.00万元。2025年度预计日常关联交易总额不超过3,230.00万元,2025年实际发生额为961.01万元(未经审计)。

(二) 预计2026年度日常关联交易类别和金额

公司预计2026年度日常关联交易具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年预计发生金额	预计金额占同类交易金额比例(%)	2026年实际发生金额(元)
向关联方销售	闻泰科技香港有限公司	销售产品、技术服务等	2,000.00	100.00%	961,010.00

注:2025年已发生交易金额未经审计。

(三) 2026年日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年预计发生金额
--------	-----	--------	-------------