

(上接B112版)

依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明,自2025年6月15日《上市公司募集资金监管规则》实施后发行取得的超募资金,适用新规则;实施前发行完成未取得超募资金,仍适用《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。鉴于公司首次公开发行股票取得的超募资金为2023年3月28日取得,相关超募资金的使用仍适用《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定。

在保障募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《上市公司募集资金监管规则》《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》和《日联科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关规定,公司本次拟用于永久补充流动资金的超募资金为21,379.07万元,占超募资金总额213,079.07万元的比例为10.03%;本次拟用于永久补充流动资金的募集资金节余利息共计9,012.00万元(截至2026年3月31日账户余额,实际金额以资金转出当日专户余额为准),将于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日起实施。预计实施本次补流时,公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

(三)相关说明及承诺
 本次使用超募资金及募集资金节余利息永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的经营,不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合法律法规的相关规定。

公司承诺本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用;公司承诺十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%;公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

三、适用的审议程序及保荐人意见
 (一)本次拟使用节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金事项的审议程序
 公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用超额募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

(二)保荐机构核查意见
 经核查,保荐机构认为,公司本次使用超募资金及募集资金节余利息永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序;本次使用超募资金永久补充流动资金符合公司实际情况需要,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益;公司本次年度使用超募资金永久补充流动资金的金额未达超募资金总额的30%,且公司已承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规、法规和规范性文件的规定;公司拟使用超募资金永久补充流动资金为经过必要的审批程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上,保荐机构华泰证券股份有限公司对公司本次使用超额募集资金及募集资金节余利息用于永久性补充流动资金的事项无异议。

日联科技集团股份有限公司董事会
 2026年4月18日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2026-018

日联科技集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 股东大会召开日期:2026年5月8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

一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 2025年年度股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开日期时间:2026年5月8日 14:00分
 召开地点:无锡市新吴区滴江路11号公司会议室
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2026年5月8日

至2026年5月8日
 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时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2025年度财务决算报告和利润分配的议案	√
4	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
5	关于2025年度利润分配方案的议案	√
6	关于使用超额募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金的议案	√
7	关于聘任2026年度会计师事务所的议案	√
8	关于2025年度募集资金专项报告的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
 本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议,相关公告已于2026年4月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2.特别决议议案:无
 3.对中小投资者单独计票的议案:4.5、6、8
 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
 5.应回避表决的关联股东名称:无锡日联实业有限公司、深圳市其创日联投资发展合伙企业(有限合伙)、刘刚、秦晓兰
 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项
 (一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需进行股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为提升投资者“e+”认证效率,确保投票系统顺畅运行,投资者能够及时参会、顺利投票,公司拟使用上证信息服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东身份验证服务,委托上证信息通过智能短信等方式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会邀请、议案详情等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通操作用户手册》投投:https://vote.sseinfo.com/lyrh_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台登录投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总股本总额。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)会议对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(亲自或委托他人)并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二、公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记方法
 (一)自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托代理人参会的,代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人身份证复印件、自然人股东账户卡复印件办理。

(二)法人股东法定代表人亲自参会的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理;法人股东的法定代表人委托其他人员参会的,参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

(三)异地股东可以通过信函或传真方式办理(需提供有关证件复印件),公司不接收电话登记。

(四)参会登记时间:2026年4月30日(上午9:30-11:30,下午13:30-17:30)。
 (五)登记地点:无锡市新吴区滴江路11号公司证券事务部。

六、其他事项
 公司地址:无锡市新吴区滴江路11号
 邮政编码:214000
 联系人:李晨
 联系电话:0510-68506688
 传真:0510-81816018
 参会股东交通食宿费用自理
 特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会
 2026年4月18日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2026-018

日联科技集团股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意无锡日联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]366号),公司向全社会公开发行人民币普通股(A股)1,985.1367万股,发行价格152.38元/股,募集资金总额为人民币302,495.13万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币273,079.07万元,上述资金已于2023年3月28日全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年3月28日出具了容诚专字[2023]21420003号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储,并由公司与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金存放、管理与实际使用情况
 截至2025年12月31日,募集资金专户存储余额为人民币302,495.13万元,占募集资金总额的比例为148.2%。其中,公司对全资子公司的担保总额为5,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为14.82%、12.21%。公司及子公司不存在为第三方提供担保、不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。

日联科技集团股份有限公司董事会
 2026年4月18日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2026-013

日联科技集团股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意无锡日联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]366号),公司向全社会公开发行人民币普通股(A股)1,985.1367万股,发行价格152.38元/股,募集资金总额为人民币302,495.13万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币273,079.07万元,上述资金已于2023年3月28日全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年3月28日出具了容诚专字[2023]21420003号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储,并由公司与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金存放、管理与实际使用情况
 截至2025年12月31日,募集资金专户存储余额为人民币302,495.13万元,占募集资金总额的比例为148.2%。其中,公司对全资子公司的担保总额为5,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为14.82%、12.21%。公司及子公司不存在为第三方提供担保、不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。

日联科技集团股份有限公司董事会
 2026年4月18日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2026-013

日联科技集团股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意无锡日联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]366号),公司向全社会公开发行人民币普通股(A股)1,985.1367万股,发行价格152.38元/股,募集资金总额为人民币302,495.13万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币273,079.07万元,上述资金已于2023年3月28日全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年3月28日出具了容诚专字[2023]21420003号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储,并由公司与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金存放、管理与实际使用情况
 截至2025年12月31日,募集资金专户存储余额为人民币302,495.13万元,占募集资金总额的比例为148.2%。其中,公司对全资子公司的担保总额为5,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为14.82%、12.21%。公司及子公司不存在为第三方提供担保、不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。

日联科技集团股份有限公司董事会
 2026年4月18日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2026-013

日联科技集团股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意无锡日联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]366号),公司向全社会公开发行人民币普通股(A股)1,985.1367万股,发行价格152.38元/股,募集资金总额为人民币302,495.13万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币273,079.07万元,上述资金已于2023年3月28日全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年3月28日出具了容诚专字[2023]21420003号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储,并由公司与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金存放、管理与实际使用情况
 截至2025年12月31日,募集资金专户存储余额为人民币302,495.13万元,占募集资金总额的比例为148.2%。其中,公司对全资子公司的担保总额为5,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为14.82%、12.21%。公司及子公司不存在为第三方提供担保、不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。

日联科技集团股份有限公司董事会
 2026年4月18日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2026-013

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2026-012

日联科技集团股份有限公司 2025年度业绩快报更正公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

日联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年2月28日在中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2025年度业绩快报,现对相关内容修正如下,财务数据经会计师事务所审计。

一、修正前后的主要财务数据和指标
 单位:人民币 万元

项目	修正前	修正后	上年同期	修正后较上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	107,138.00	107,792.71	72,948.00	46.77
营业成本	109,252.57	109,280.19	106,007.14	1.91
利润总额	19,266.48	19,214.86	15,981.84	30.15
归属于上市公司股东的净利润	17,466.62	17,004.17	14,230.84	23.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,582.03	14,554.73	9,617.32	51.34
归属于上市公司股东的每股净利润	1.26	1.07	0.87	23.89
加权平均净资产收益率	5.29%	5.21%	4.44%	增/减0.77个百分点

修正后归属于上市公司股东的净利润较修正前减少26.45%,修正后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较修正前减少1.91%,修正后归属于上市公司股东的每股净利润较修正前减少14.30%,修正后加权平均净资产收益率较修正前减少0.08个百分点。

注:1、本报告期初初定法定披露的上年年末数。2025年7月,公司完成资本公积转增股本,共发行新股51,089,525股,因此上年同期基本每股收益以及本报告期初归属于母公司所有者的每股净资产应进行追溯调整。

2、以上财务数据及指标均以合并报表数据列报,数据若有尾差,为四舍五入所致。

二、业绩快报更正原因说明
 (一)业绩快报差异情况及修正原因
 公司本次修订后的业绩快报与公司已披露的2025年度业绩快报公告中主要财务数据的差异,修正后的基本每股收益为1.07元,比修正前业绩快报披露数据减少0.18元,减幅为14.40%;修正后的归属于母公司所有者的每股净资产为20.652元,比修正前业绩快报披露数据减少3.05元,减幅为12.94%。

公司在披露2025年度业绩快报阶段,计算基本每股收益及归属于母公司所有者的每股净资产时本期发行在外股数,将2025年7月公司完成资本公积转增股本发行新股51,089,525股按实际发生时间加权计算,根据《企业会计准则第34号——每股收益》及其应用指南,应将上述转增行为计入报告期,故公司对业绩快报披露的财务数据进行了相应调整。

(二)与年审会计师事务所沟通情况
 本次更正后经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时调整后的结果,公司与年审会计师事务所就本次更正事项不存在分歧。

三、其他说明
 本公告所登2025年度主要财务数据经会计师事务所审计,公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会
 2026年4月18日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2026-017

日联科技集团股份有限公司 关于为全资子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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 担保对象及基本情况

担保对象名称	本次担保金额(万元)	是否为实际担保余额(万元)	是否存或有担保事项	本次担保占净资产比例(%)
无锡日联新材料科技有限公司(以下简称“无锡日联”)	30,000.00	30,000.00	不适用,本次为无担保授信额度	1.482%
无锡日联新材料科技有限公司(以下简称“无锡日联”)	30,000.00	30,000.00	不适用,本次为无担保授信额度	1.482%
无锡日联新材料科技有限公司(以下简称“无锡日联”)	30,000.00	30,000.00	不适用,本次为无担保授信额度	1.482%

● 累计担保情况
 截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额(万元)为64,000.00,占公司最近一期经审计净资产的比例为14.82%。

特别风险提示:
 1.担保事项(含本次担保)均不涉及上市公司净资产或总资产比例超过10%的情形。
 2.担保事项(含本次担保)均不涉及上市公司净资产或总资产比例超过10%的情形。

(一)担保的基本情况
 为满足全资子公司生产经营的资金需求,根据其业务需求及授信计划,日联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“日联科技”)拟为全资子公司深圳日联、重庆日联、新加坡瑞泰提供人民币总额不超过50,000.00万元的担保,占公司最近一期经审计净资产的14.82%。具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

(二)内部决策程序
 公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,本议案无需提交公司董事会审议。

(三)担保预计基本情况
 担保对象名称 担保对象名称 担保对象名称及与上市公司关联情况 主要担保及反担保情况 统一社会信用代码
 法人 实际控制人 全资子公司 担保额度100% 31480007001000023
 法人 全资子公司 担保额度100% 710000000777281
 法人 新加坡瑞泰 担保额度100% 7

截至本公告披露日,未出现影响上述被担保人偿债能力的重大或有事项。查询,深圳日联和重庆日联不是失信被执行人,新加坡瑞泰为境外主体,不适用“失信被执行人”查询。

三、担保协议的主要内容
 公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外),具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由公司法定代表人(或其书面授权代表)签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文书。

四、担保的必要性和合理性
 上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展,并结合目前公司业务情况的预计,符合公司实际生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用需求,担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

五、董事会意见
 董事会认为,公司本次对全资子公司提供担保,主要为全资子公司及全资子公司的日常经营和资金需求,符合公司业务发展需要,担保的对象均为公司全资子公司,风险可控,不会损害公司和中小股东利益;本次担保事项符合《上市公司监管指引第9号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法规、法规及规范性文件及《日联科技集团股份有限公司章程》的规定。

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50,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为14.82%、12.21%。其中,公司对全资子公司的担保总额为5,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为14.82%、12.21%。公司及子公司不存在为第三方提供担保、不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。

日联科技集团股份有限公司董事会
 2026年4月18日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2026-017

日联科技集团股份有限公司 关于为全资子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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 担保对象及基本情况

担保对象名称	本次担保金额(万元)	是否为实际担保余额(万元)	是否存或有担保事项	本次担保占净资产比例(%)
无锡日联新材料科技有限公司(以下简称“无锡日联”)	30,000.00	30,000.00	不适用,本次为无担保授信额度	1.482%
无锡日联新材料科技有限公司(以下简称“无锡日联”)	30,000.00	30,000.00	不适用,本次为无担保授信额度	1.482%
无锡日联新材料科技有限公司(以下简称“无锡日联”)	30,000.00	30,000.00	不适用,本次为无担保授信额度	1.482%

● 累计担保情况
 截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额(万元)为64,000.00,占公司最近一期经审计净资产的比例为14.82%。

特别风险提示:
 1.担保事项(含本次担保)均不涉及上市公司净资产或总资产比例超过10%的情形。
 2.担保事项(含本次担保)均不涉及上市公司净资产或总资产比例超过10%的情形。

(一)担保的基本情况
 为满足全资子公司生产经营的资金需求,根据其业务需求及授信计划,日联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“日联科技”)拟为全资子公司深圳日联、重庆日联、新加坡瑞泰提供人民币总额不超过50,000.00万元的担保,占公司最近一期经审计净资产的14.82%。具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

(二)内部决策程序
 公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,本议案无需提交公司董事会审议。

(三)担保预计基本情况
 担保对象名称 担保对象名称 担保对象名称及与上市公司关联情况 主要担保及反担保情况 统一社会信用代码
 法人 实际控制人 全资子公司 担保额度100% 31480007001000023
 法人 全资子公司 担保额度100% 710000000777281
 法人 新加坡瑞泰 担保额度100% 7

截至本公告披露日,未出现影响上述被担保人偿债能力的重大或有事项。查询,深圳日联和重庆日联不是失信被执行人,新加坡瑞泰为境外主体,不适用“失信被执行人”查询。

三、担保协议的主要内容
 公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外),具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由公司法定代表人(或其书面授权代表)签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文书。

四、担保的必要性和合理性
 上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展,并结合目前公司业务情况的预计,符合公司实际生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用需求,担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

五、董事会意见
 董事会认为,公司本次对全资子公司提供担保,主要为全资子公司及全资子公司的日常经营和资金需求,符合公司业务发展需要,担保的对象均为公司全资子公司,风险可控,不会损害公司和中小股东利益;本次担保事项符合《上市公司监管指引第9号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法规、法规及规范性文件及《日联科技集团股份有限公司章程》的规定。

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50,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为14.82%、12.21%。其中,公司对全资子公司的担保总额为5,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为14.82%、12.21%。公司及子公司不存在为第三方提供担保、不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。

日联科技集团股份有限公司董事会
 2026年4月18日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2026-017

日联科技集团股份有限公司 关于为全资子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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 担保对象及基本情况

担保对象名称	本次担保金额(万元)	是否为实际担保余额(万元)	是否存或有担保事项	本次担保占净资产比例(%)
无锡日联新材料科技有限公司(以下简称“无锡日联”)	30,000.00	30,000.00	不适用,本次为无担保授信额度	1.482%
无锡日联新材料科技有限公司(以下简称“无锡日联”)	30,000.00	30,000.00	不适用,本次为无担保授信额度	1.482%
无锡日联新材料科技有限公司(以下简称“无锡日联”)	30,000.00	30,000.00	不适用,本次为无担保授信额度	1.482%

● 累计担保情况
 截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保余额(万元)为64,000.00,占公司最近一期经审计净资产的比例为14.82%。

特别风险提示:
 1.担保事项(含本次担保)均不涉及上市公司净资产或总资产比例超过10%的情形。
 2.担保事项(含本次担保)均不涉及上市公司净资产或总资产比例超过10%的情形。