

证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2024-097

上海盛剑科技股份有限公司 关于2023年员工持股计划第一个锁定 期届满暨解锁条件成就的公告

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。

上海盛剑科技股份有限公司(曾用名:“上海盛剑环境系统科技股份有限公司”,以下简称“公司”)于2024年12月23日召开第三届董事会第八次会议,审议通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,公司2023年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第一个锁定期已于2024年12月22日届满,现将有关事项公告如下:

一、本员工持股计划实施进展
1. 2023年10月18日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》及《提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》。

2. 2023年10月24日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》及《提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》,同意公司实施本员工持股计划。

3. 2023年11月9日,公司召开2023年第四次临时股东大会,审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》,同意公司实施本员工持股计划。

4. 2023年12月22日,召开公司本员工持股计划第一次持有人会议,审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

5. 2023年12月25日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券登记确认书》,公司回购专用证券账户(账户号码:8884893488)中所持有的1,736,000股公司股票已于2023年12月22日以前交易过户至“上海盛剑科技股份有限公司-2023年员工持股计划”证券账户(账户号码:8886190660,曾用名:“上海盛剑环境系统科技股份有限公司-2023年员工持股计划”),以下简称“本员工持股计划证券账户”,过户价格为17.50元/股。

6. 公司于2024年7月4日完成2023年度权益分派,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数,以该基数为基数向除回购专用证券账户(账户号码:8886190660)外每10股转增2股,转增后公司2023年度权益分派实施后持有公司股份总数为2,083,200股。

7. 2024年12月23日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,本员工持股计划第一个锁定期已届满,解锁条件已成就。本议案已经董事会审核与考核委员会审议通过。根据公司2023年第四次临时股东大会的授权,相关事项无需再提交股东大会审议。

二、本员工持股计划第一个锁定期届满及解锁条件成就情况
(一)第一个锁定期届满情况

根据《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划》(以下简称“《2023年员工持股计划》”)的相关规定,本员工持股计划的存续期为48个月,自本员工持股计划经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划之日起满12个月、24个月、36个月,每期解锁的标的股票比例分别为30%、40%、30%,各期解锁的股票数量根据公司股票溢价指标达成情况和持有人考核结果确定。本员工持股计划所购股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

2023年12月22日,公司以非交易过户方式将股票过户至公司本员工持股计划证券账户中,根据上述锁定期及解锁安排,本员工持股计划的第一个锁定期已于2024年12月22日届满。

(二)解锁条件成就情况

根据《2023年员工持股计划》的规定,本员工持股计划的考核分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。本员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就说明如下:

1. 公司层面业绩考核
本员工持股计划的考核年度为2023年-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下所示:

解锁期	公司层面业绩考核目标
第一个解锁期	1.工艺废气处理设施(含Local Smelter)达标率 2.发明专利、实用新型专利、软件著作权及其他知识产权数量较上年度增加80%(含)
第二个解锁期	2023年度-2024年度营业收入较上年度增加25%(含)
第三个解锁期	2023年度-2024年度-2025年度营业收入较上年度增加45%(含)

注:上述“净利润”指标均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划涉及股份支付费用,以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

2023年,公司LNS设备(SJWBH、SJWBWA系列机型)、真空设备(SJH1800机型)获得SEMI相关认证;根据国家知识产权局、中国版权保护中心提供的《专利申请受理通知书》《软件登记受理通知书》,2023年公司发明专利、实用新型专利、软件著作权外观设计专利专利申请数量合计108件。

因此,本员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就。

2. 个人层面绩效考核
公司根据内部绩效考核相关制度对持有人个人在2023年-2025年的每个考核年度进行绩效评价,依据个人考核年度绩效评价结果确定持有人个人当期解锁比例,持有个人当期绩效评价结果等级分为A、B、C、D、E五个等级,绩效评价结果等级与个人层面解锁比例的关系如下所示:

绩效评价等级	A级	B级	C级	D级	E级
个人层面解锁比例	100%	80%	80%	0%	0%

在公司层面业绩考核目标达成的前提下,持有人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×个人层面解锁比例。

鉴于解锁期内5名持有人离职,根据《2023年员工持股计划》的相关规定,管理委員會取消上述5名持有人参与本员工持股计划的资格,其持有的尚未解锁的本计划份额合计10,375.57份,对应股份数量7.50万股由管理委员会回购注销。标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月后择时解除限售对应的股票,以该股份数量的原出资比例加上年化5%复利(按实际天数计算)之和与出解锁期股票所获金额最低返还持有人,剩余资金(如有)归所属公司。

根据绩效评价结果,本员工持股计划持有人个人层面绩效考核情况,其2023年个人绩效评价结果均为“A”级,符合全部解锁条件。

综上所述,公司本员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就,本次解锁股份数量为602,460股,占目前公司总股本的0.40%。

三、本员工持股计划的后续安排
1. 第一个锁定期届满后,管理委员会将根据《2023年员工持股计划》有关规定,以持有人会议的授权,处置本员工持股计划所持持有人的股份;

2. 对于持有未持有的未解锁份额的本员工持股计划份额,由管理委员会强制收回,并按照《2023年员工持股计划》的规定进行处理;

3. 本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖的相关规定。

四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查,公司2023年员工持股计划第一个锁定期已届满且解锁条件成就,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及公司《2023年员工持股计划》等相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我们一致同意本员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就事项。

五、其他相关说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,并谨慎投资股票。
特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会
2024年12月25日

证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2024-098

上海盛剑科技股份有限公司 关于2025年度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。

●被担保人名称:上海盛剑半导体科技有限公司、合肥盛剑微电子股份有限公司、江苏盛剑环境设备有限公司、上海盛剑环境系统科技股份有限公司、广东盛剑设备有限公司及SHENGJIAN TECHNOLOGY PTE. LTD.。前述被担保人为上市公司、控股子公司或全资孙公司。

●预计担保金额及已实际提供的担保余额:2025年度上海盛剑科技股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内控股子公司(及其控股子公司)预计对外担保总额(含控股子公司)及合并报表范围内控股子公司(及其控股子公司)提供担保额度合计不超过人民币140,000.00万元(含等值外币);截至本公告披露日,不包含本次担保预计,公司已实际为其提供的担保总额为110,000.00万元(即2024年度担保预计总额)、担保余额为20,112.20万元。

●本次担保是否有反担保,无

●对外担保逾期的累计数量,无

●本事项尚需提交股东大会审议。

●特别风险提示:本次新增担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%,且本次担保额度预计中的被担保人包含净资产超过70%的控股子公司。敬请各位投资者关注风险。

一、担保情况概述
(一)担保额度预计基本情况
为提高公司合并报表范围内控股子公司(及其控股子公司)向银行等金融机构申请综合授信额度效率,满足其经营和业务发展的需要,同时规范公司对外担保行为,根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和安排,公司于2025年度公司及合并报表范围内控股子公司(及其控股子公司)预计对外担保及合并报表范围内控股子公司(及其控股子公司)上海盛剑半导体科技有限公司、合肥盛剑微电子股份有限公司、江苏盛剑环境设备有限公司、上海盛剑环境系统科技股份有限公司、广东盛剑设备有限公司及SHENGJIAN TECHNOLOGY PTE. LTD.提供担保额度合计不超过人民币140,000.00万元(含等值外币)。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或展期。

(二)上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2024年12月23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》,本担保额度预计自股东大会审议通过之日起生效至2025年12月31日止。具体担保期限以实际签署协议为准。为便于相关工作的开展,授权公司董事长或授权代表在上述担保额度范围内确定各担保融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂担保额度具体担保内容等相关事宜,并签署相关各项法律文件。公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。本次担保额度预计尚需提交公司股东大会审议。上述担保不存在反担保。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方式	担保比例	截至报告期末担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保期限	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保				
一、对控股子公司担保预计													
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司													
公司	江苏盛剑环境设备有限公司	100%	67.12%	0.00	20,000.00	12.13%	---	否	否				
公司	上海盛剑微电子股份有限公司	100%	65.49%	0.00	5,000.00	3.03%	自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日	否	否				
公司	SHENGJIAN TECH MOLE PTE. LTD.	80%	2.79%	0.00	10,000.00	6.06%	---	否	否				
小计										---	35,000.00	21.22%	---
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司													
公司	上海盛剑半导体科技有限公司	85.11%	注	71.28%	113,000.00	30.32%	---	否	否				
公司	合肥盛剑微电子股份有限公司	100%	77.92%	6,298.29	35,000.00	21.22%	自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日	否	否				
公司	广东盛剑设备有限公司	100%	89.03%	0.00	10,000.00	6.06%	---	否	否				
公司	东盛剑设备有限公司	100%	78.80%	0.00	10,000.00	6.06%	---	否	否				
小计										---	105,000.00	63.76%	---

注:经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,同意公司向盛剑半导体进行增资扩引进入控股控股子公司(有限合伙)员工持股平台,盛剑半导体增资完成后,公司将持有盛剑半导体股份比例变更为85.11%,并通过盛剑半导体员工持股平台控制盛剑半导体9.96%的股权。2023年12月28日,盛剑半导体完成本次增资的工商变更手续,并取得上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

根据实际需要,公司控股子公司(包括但不限于上述所列控股子公司),已设立及将未来设立合并范围外的其他控股子公司及控股子公司,下同均可进行担保额度调整,但调整发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议通过资产负债率为70%以下的子公司处获得担保额度,具体担保额度以实际发生额为准。

二、被担保人基本情况

(一)上海盛剑半导体科技有限公司
1. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

2. 统一社会信用代码:91310114MA7EWHRR5P
3. 成立日期:2021年12月27日

4. 住所:上海市嘉定区城隍庙路1288号6幢J12450室
5. 法定代表人:张伟明

6. 注册资本:11,750.00万人民币
7. 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;半导体器件专用设备销售;电子专用设备销售;泵及真空设备销售;工业自动化控制系统装置销售;机械装备研发;机械装备销售;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;电子、机械维修(不含特种设备);专用设备修理;通用设备修理;环境保护专用设备销售;机械设施租赁;以下限分公司经营:半导体器件专用设备制造;电子专用设备制造;工业自动化控制系统装置制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专用设备制造);通用零部件制造;机械零件、零部件加工;环境保护专用设备制造;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:货物进出口;技术进出口。(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)

8. 被担保人与公司的关系:被担保人为公司控股子公司

2023年8月3日,公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》,同意全资子公司盛剑半导体通过增资扩股方式引入外部投资者上海盛剑企业管理有限公司(有限合伙)(以下简称“盛剑企业”)及盛剑半导体员工持股平台(有限合伙)、盛剑半导体员工持股平台B(有限合伙)(以下简称“盛剑半导体员工持股平台”),公司全资子公司上海盛剑企业管理有限公司作为两家员工持股平台的普通合伙人及执行事务合伙人。本次外部投资者余沛余、盛剑半导体员工持股平台合计增资盛剑半导体投资金额为4,900万元(折合新增注册资本1,750万元,折合3,150万元计入盛剑半导体资本公积)。增资完成后,公司持有盛剑半导体的直接持股比例为85.11%,并通过盛剑半导体员工持股平台控制盛剑半导体9.96%的股权,其控股股东为本次引入的外部投资者持有。2023年12月28日,盛剑半导体完成本次增资的工商变更手续,并取得上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

具体内容详见公司于2023年8月5日、2023年9月9日、2023年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2023-051)《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-052-2023-063、2023-088)。

9. 财务状况:截至2023年12月31日(经审计),总资产合计为36,536.63万元,净资产合计为13,430.11万元,资产负债率为62.44%;2023年(经审计)营业收入为9,047.91万元,净利润为-460.54万元。

截至2024年9月30日(未经审计),总资产合计为49,572.55万元,净资产合计为14,238.71万元,资产负债率为71.28%;2024年1-9月(未经审计)营业收入为9,134.86万元,净利润为791.60万元。

(二)合肥盛剑微电子股份有限公司
1. 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2. 统一社会信用代码:91340100MA8PK8K70
3. 成立日期:2022年9月5日

4. 住所:安徽省合肥市高新区西环路与通宝路交口东北角1号
5. 法定代表人:张伟明

6. 注册资本:3,000.00万人民币
7. 经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;再生资源利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械装备研发;机械装备销售;机械设施租赁;以下限分公司经营:半导体器件专用设备制造;电子专用设备制造;工业自动化控制系统装置制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专用设备制造);通用零部件销售;机械零件、机械配件、机械配件、通用设备修理;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:货物进出口;技术进出口。(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)

8. 被担保人与公司的关系:被担保人为公司全资子公司

9. 财务状况:截至2023年12月31日(经审计),总资产合计为59,097.02万元,净资产合计为22,145.02万元,资产负债率为62.90%;2023年(经审计)营业收入为9,132.05万元,净利润为5,896.48万元。

截至2024年9月30日(未经审计),总资产合计为49,572.55万元,净资产合计为14,238.71万元,资产负债率为71.28%;2024年1-9月(未经审计)营业收入为9,134.86万元,净利润为791.60万元。

(三)江苏盛剑环境设备有限公司
1. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2. 统一社会信用代码:91320833MA1GJBYX9X
3. 成立日期:2016年11月17日

4. 住所:江苏省南京市江宁区秣陵街道秣陵路318号
5. 法定代表人:张伟明

6. 注册资本:9,500.00万人民币
7. 经营范围:研发;及固废处理技术、节能环保设备、电气自控设备、机电设备及配件(不含特种设备);机械设施销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;环境保护专用设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备销售;环境保护专用设备制造;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:危险废物经营;危险化学品经营;除依法须经批准的项目外,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)

8. 被担保人与公司的关系:被担保人为公司全资子公司

9. 财务状况:截至2023年12月31日(经审计),总资产合计为733.96万元,净资产合计为360.99万元,资产负债率为50.82%;2023年(经审计)营业收入为0万元,净利润为-132.50万元。

截至2024年9月30日(未经审计),总资产合计为11,984.45万元,净资产合计为2,646.29万元,资产负债率为77.92%;2024年1-9月(未经审计)营业收入为981.92万元,净利润为-216.10万元。

(四)上海盛剑环境系统科技股份有限公司
1. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2. 统一社会信用代码:91320833MA1GJBYX9X
3. 成立日期:2016年11月17日

4. 住所:江苏省南京市江宁区秣陵街道秣陵路318号
5. 法定代表人:张伟明

6. 注册资本:9,500.00万人民币
7. 经营范围:研发;及固废处理技术、节能环保设备、电气自控设备、机电设备及配件(不含特种设备);机械设施销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;环境保护专用设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备销售;环境保护专用设备制造;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:危险废物经营;危险化学品经营;除依法须经批准的项目外,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)

8. 被担保人与公司的关系:被担保人为公司全资子公司

9. 财务状况:截至2023年12月31日(经审计),总资产合计为59,097.02万元,净资产合计为22,145.02万元,资产负债率为62.90%;2023年(经审计)营业收入为9,132.05万元,净利润为5,896.48万元。

截至2024年9月30日(未经审计),总资产合计为49,572.55万元,净资产合计为14,238.71万元,资产负债率为71.28%;2024年1-9月(未经审计)营业收入为9,134.86万元,净利润为791.60万元。

(五)上海盛剑科技服务有限公司
1. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2. 统一社会信用代码:91320833MA1GJBYX9X
3. 成立日期:2016年11月17日

4. 住所:江苏省南京市江宁区秣陵街道秣陵路318号
5. 法定代表人:张伟明

6. 注册资本:5,000.00万人民币
7. 经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;再生资源利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;环境保护专用设备销售;机械电气设备销售;机械电气设备销售;环境保护专用设备制造;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:危险废物经营;危险化学品经营;除依法须经批准的项目外,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)

8. 被担保人与公司的关系:被担保人为公司全资子公司

9. 财务状况:截至2023年12月31日(经审计),总资产合计为4,597.04万元,净资产合计为1,934.97万元,资产负债率为67.91%;2023年(经审计)营业收入为1,405.28万元,净利润为-504.88万元。

截至2024年9月30日(未经审计),总资产合计为5,888.22万元,净资产合计为2,031.95万元,资产负债率为65.49%;2024年1-9月(未经审计)营业收入为1,937.29万元,净利润为-743.45万元。

(六)广东盛剑设备有限公司
1. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2. 统一社会信用代码:91442000MA1QCHM74E
3. 成立日期:2023年8月27日

4. 住所:广州市番禺区石围村西涌路38号24幢
5. 法定代表人:张涛春

6. 注册资本:5,000.00万人民币
7. 经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;再生资源利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;机械装备研发;机械装备销售;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;机械设施租赁;以下限分公司经营:半导体器件专用设备制造;电子专用设备制造;工业自动化控制系统装置制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专用设备制造);通用零部件销售;机械零件、机械配件、机械配件、通用设备修理;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8. 被担保人与公司的关系:被担保人为公司全资子公司

9. 财务状况:截至2023年12月31日(经审计),总资产合计为4,597.04万元,净资产合计为1,934.97万元,资产负债率为67.91%;2023年(经审计)营业收入为1,405.28万元,净利润为-504.88万元。

截至2024年9月30日(未经审计),总资产合计为5,888.22万元,净资产合计为2,031.95万元,资产负债率为65.49%;2024年1-9月(未经审计)营业收入为1,937.29万元,净利润为-743.45万元。

(七)SHENGJIAN TECHNOLOGY PTE. LTD.
1. 注册地址:6 Raffles Quay #14-06 Singapore(048580)

2. 成立日期:2023年1月3日

3. 注册地址:新加坡
4. 公司类型:private company limited by shares(私人股份有限公司)

5. 注册资本:1,250.00万新加坡元
6. 经营范围:wholesale trade of a variety of goods without a dominant product; research and experimental development on environment and clean technologies (excluding biotechnology)(多种无主导产品的批发贸易;环境和清洁技术的研究与实验开发(除生物技术外))

7. 被担保人与公司的关系:被担保人为公司控股子公司。公司持股80%、STAR ALLIANCE INTERNATIONAL LTD.持股20%。STAR ALLIANCE INTERNATIONAL LTD.不属于公司关联方。

8. 财务状况:截至2023年12月31日(经审计),总资产合计为116.81万元,净资产合计为116.81万元,资产负债率为0.00%;2023年(经审计)营业收入为0万元,净利润为-1.65万元。

截至2024年9月30日(未经审计),总资产合计为1,406.96万元,净资产合计为1,367.71万元,资产负债率为7.29%;2024年1-9月(未经审计)营业收入为22.00万元,净利润为-255.04万元。

三、担保协议的主要内容
本次担保额度预计为2025年度公司预计对合并报表范围内控股子公司(及其控股子公司)提供的最高担保额度,该额度须经公司董事会股东大会审议。在该担保额度内,公司将根据实际发生的担保展期担保事项协议约定主要内容。

四、担保的必要性及合理性
公司2025年度担保额度预计是为满足其控股子公司(及其控股子公司)业务发展及融资需求,符合公司经营实际,整体发展符合可持续发展的要求。公司所有被担保方资信良好,部分被担保方资产状况良好,具备较强的偿债能力,以上担保事项风险可控,公平合理,不会影响公司股东利益,符合相关法律法规、规范性文件(公司章程)中的相关规定,具有必要性和合理性。

五、董事会意见
董事会认为:本次担保额度预计是对公司控股子公司(及其控股子公司)2025年度可能发生的担保,属于公司控股子公司(及其控股子公司)日常经营和资金使用的合理需要,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略。部分被担保方资产状况良好,具备较强的偿债能力,以上担保事项风险可控,公平合理,不会影响公司股东利益,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次担保额度预计事项。

六、监事会意见
本次担保额度预计有利于子公司的经营发展,符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次担保额度预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,不包含本次担保预计额度,上市公司及其控股子公司对外担保总额、余额分别为140,000.00万元(即2024年度担保预计总额)、20,112.20万元,分别占公司最近一期经审计净资产的69.09%、12.63%。除担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司或全资孙公司。

截至本公告披露日,上市公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保;公司不存在逾期对外担保。
特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会
2024年12月25日

证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2024-101

上海盛剑科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的进展公告

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。

●被担保人名称:上海盛剑科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海盛剑半导体科技有限公司(以下简称“盛剑半导体”)

●被担保人与公司的关系:被担保人为公司全资子公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度不超过人民币8,000.00万元(本

金,含等值外币);截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为13,813.91万元。

●本次担保是否有反担保,无

●对外担保逾期的累计数量,无

一、担保额度预计概述
为提高公司合并报表范围内控股子公司(及其控股子公司)向银行等金融机构申请综合授信额度效率,满足其经营和业务发展的需要,同时规范公司对外担保行为,根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和安排,公司于2024年度公司及合并报表范围内控股子公司(及其控股子公司)预计对外担保及合并报表范围内控股子公司(及其控股子公司)上海盛剑半导体科技有限公司、合肥盛剑微电子股份有限公司、江苏盛剑环境设备有限公司、上海盛剑环境系统科技股份有限公司、广东盛剑设备有限公司提供担保额度合计不超过人民币110,000.00万元(含等值外币)。

提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或展期。本次担保额度预计自股东大会审议通过之日起生效至2024年12月31日止。具体担保期限以实际签署协议为准。为便于相关工作的开展,授权公司董事长或授权代表在上述担保总额度内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂担保额度和具体担保内容等相关事宜,并签署相关各项法律文件。公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

公司于2024年12月28日召开第三届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议,以及于2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会,分别审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》。该事项符合《公司章程》规定,具体内容详见公司于2023年12月30日以及2024年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度担保额度预计的公告》及《2024年第一次临时股东大会决议公告》等相关文件。

二、担保进展情况
2024年12月23日,公司与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行北京分行”)签订《最高