证券代码：002706　　证券简称：良信股份　　公告编号：2025-048

上海良信电器股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元。东吴证券扣除含税保荐费用、承销费用人民币15,204,999.86元后，于2022年8月2日分别存入公司开立在中国工商银行股份有限公司张江科技支行营业厅（账号1001019729006800280）人民币账户及兴业银行股份有限公司上海淮海支行（账号216170100100339211）中，存入金额如下：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司张江科技支行营业厅	1001019729006800280	2022-08-02	1,314,794,985.68
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	216170100100339211	2022-08-02	190,500,000.00
存入金额合计			1,505,294,985.68

上述汇入资金共计人民币1,505,294,985.68元（已扣除含税保荐、承销费用人民币15,204,999.86元）。公司募集资金总额为人民币1,520,499,985.54元，扣除不含税保荐、承销费用人民币14,344,339.49元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币4,126,214.91元，实际募集资金净额为1,502,029,431.14元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZA15577号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2025年半年度募集资金的实际使用及余额情况

截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金投资项目金额为1,245,838,587.54元，累计收到利息收入扣减手续费净额为31,014,377.24元。截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为287,205,220.84元，其中募集资金专户中期末余额为187,205,220.84元，闲置募集资金用于现金管理的期末余额为100,000,000.00元，明细如下表：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,502,029,431.14
减：使用募集资金置换预先投入资金	-463,703,530.16
使用募集资金永久补充流动资金	-190,500,000.00
累计置换票据金额	-146,601,981.30
累积募集资金投资项目金额	-445,033,076.08
加：累计利息收入扣减手续费净额	31,014,377.24
截至2025年6月30日募集资金应有余额	287,205,220.84
截至2025年6月30日募集资金实际余额	287,205,220.84
其中：募集资金账户活期存款期末余额	187,205,220.84
暂时闲置募集资金用于现金管理期末余额	100,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金专户存储情况

公司和保荐机构东吴证券、工商银行上海市张江科技支行于2022年8月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工商银行上海市张江科技支行（账号1001019729006800280）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

公司和保荐机构东吴证券、兴业银行股份有限公司上海淮海支行于2022年8月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司上海淮海支行（账号216170100100339211）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

鉴于募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”的实施主体为公司全资子公司良信海盐。公司和良信海盐、东吴证券、中国工商银行股份有限公司海盐支行于2022年8月29日签订了《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司海盐支行（账号1204090329205003492）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截至2025年6月30日，募集资金专户具体存放情况如下：

募集资金专户开户银行全称及账号	募集资金使用项目	存款方式	余额（元）
工商银行上海市张江科技支行	智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目	活期1001019729006800280	136,068,203.98
兴业银行股份有限公司上海淮海支行	补充流动资金	活期216170100100339211	55,827.69
中国工商银行股份有限公司海盐支行	智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目	活期1204090329205003492	51,081,189.17
合计			187,205,220.84

上述募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议的履行情况不存在重大问题。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表具体情况详见附表1。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年8月29日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金46,728.59万元置换预先投入的自筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZA15718号鉴证报告验证。公司于2022年9月21日置换出同等金额资金到自有资金账户。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年8月29日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用。

公司于2023年8月11日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。

公司于2024年8月23日召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。

截至2025年6月30日，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、

投资金额、是否如期归还信息如下：

签约方	产品名称	投资金额（万元）	起始日期	终止日期	收益（万元）	是否到期
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5000	2024/10/25	2025/1/31	30.34	全部收回
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	8000	2024/12/20	2025/3/28	48.54	全部收回
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第461期A款	15000	2024/12/23	2025/3/25	76.74	全部收回
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5000	2025/2/24	2025/6/1	28.83	全部收回
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	8000	2025/4/1	2025/4/21	9.95	全部收回
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NSH07857）	10000	2025/4/24	2025/7/24	49.86	未到期
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	8000	2025/5/6	2025/5/28	12.15	全部收回
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第219期K款	13000	2025/6/12	2025/6/30	14.10	全部收回

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期内，尚未使用的募集资金为287,205,220.84元，其中：100,000,000.00元用于现金管理，其余187,205,220.84元存放于募集资金专户中用于项目建设。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2025年8月22日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海良信电器股份有限公司

董事会

2025年8月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海良信电器股份有限公司

截止日：2025年6月30日　　单位：人民币万元

募集资金总额			150,202.94			本年度投入募集资金总额	5,109.03			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	124,583.86			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 智能型低压电器研发及制造基地项目	否	133,000.00	131,152.94	5,109.03	105,533.86	80.47%	2025年12月31日	21,221.85	不适用	否
2. 补充流动资金	否	19,050.00	19,050.00	-	19,050.00	100%	-	-	-	否
合计	-	152,050.00	150,202.94	5,109.03	124,583.86	-	-	21,221.85	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用，“智能型低压电器研发及制造基地项目”项目未达到预定可使用状态，部分募集资金用于补充流动资金，无法单独核算效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换的情况详见上述三、（三）									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	用闲置募集资金进行现金管理情况详见上述三、（五）									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（八）									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：002706　　证券简称：良信股份　　公告编号：2025-049

上海良信电器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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

上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于2025年8月22日召开了第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，自公司董事会审议通过之日起至2025年11月30日，公司可在上述额度及期限内滚动使用，具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行人民币普通股104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元，扣除各项发行费用18,470,554.40元（不含增值税），实际募集资金净额为1,502,029,431.14元。募集资金已于2022年8月2日存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA15577号《验资报告》。

公司开立了募集资金专用账户，公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、承诺募集资金投资项目情况

公司于2021年7月2日召开第五届董事会第二十一次会议并于2021年7月19日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》。经公司2021年第四次临时股东大会授权，2022年2月11日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

单位：人民币万元

投资项目	实施主体	投资总额	募集资金拟投资额	调整后募集资金拟投资额（注2）
智能型低压电器研发及制造基地项目（注1）	良信电器（海盐）有限公司	238,467.00	133,000.00	131,152.94
补充流动资金	-	19,050.00	19,050.00	19,050.00
合计		257,517.00	152,050.00	150,202.94

注1：“智能型低压电器研发及制造基地项目”计划总投资238,467.00万元，为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换；如实际募集资金低于项目投资总额，不足部分由公司自筹资金解决。

“智能型低压电器研发及制造基地项目”由公司的全资子公司良信电器（海盐）有限公司实施，实施地址为浙江省嘉兴市海盐县塘桥街道东至河道、南至规划建设用地、西至日久光电、北至滨海大道。

注2：公司本次发行实际募集资金净额为150,202.94万元，少于《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的拟使用募集资金投入金额，公司已在股东大会的授权下，根据实际募集资金净额调整了募集资金项目具体投资情况。

三、募集资金使用情况及闲置的原因

目前，公司募集资金投资项目正按计划积极推进。截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金124,583.86万元，募集资金余额28,720.52万元，其中募集资金专户中期末余额为18,720.52万元，闲置募集资金用于现金管理的期末余额为10,000.00万元。

公司正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施。鉴于“智能型低压电器研发及制造基地项目”的建设需要一定的周期，需要分期逐步投入募集资金，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

四、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年8月23日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。详细内容请见公司于2024年8月24日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-066）。

自该次董事会审议通过后，公司严格按照董事会授权的额度对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

五、拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理的目的：为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用、增加公司现金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

2、现金管理额度：公司将使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在现金管理期限内可滚动使用。

3、投资的产品品种：安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），产品期限不超过2025年11月30日。

4、投资产品不得用于质押，若开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起至2025年11月30日，公司可在上述额度及期限内滚动使用。

6、实施方式和授权：董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使该项决策权，具体执行事项由公司管理层组织相关部门实施。该授权自董事会审议通过之日起至2025年11月30日有效。

7、收益分配：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，闲置募集资金现金管理到期后的本金和收益将归还至募集资金专户。

8、信息披露：公司将依据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

六、投资风险及风险控制

尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。因此，实际收益存在一定不确定性，同时也存在相关工作人员的操作及监控风险。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司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、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

七、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

八、履行的审议程序

1、董事会审议情况

2025年8月22日公司召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议通过。

2、监事会意见

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。公司进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司（含子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构对良信股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

九、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、第七届监事会第五次会议决议；

3、《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2025年8月23日

证券代码：002706　　证券简称：良信股份　　公告编号：2025-050

上海良信电器股份有限公司 关于为子公司提供2025年度担保额度预计的公告

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

特别提示：

本次被担保方为资产负债率超过70%的全资子公司；截至本公告披露日，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的7.54%。敬请投资者注意相关风险。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于2025年8月22日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司提供2025年度担保额度预计的议案》，公司拟为子公司上海智慧良信技术服务有限公司（以下简称“智慧良信”）提供2025年度担保额度预计，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《对外担保管理制度》，本事项尚需提交股东会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司上海智慧良信技术服务有限公司经营发展需要，保证智慧良信业务顺利开展，2025年度公司拟为智慧良信向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括不限于信用担保（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，担保额度预计不超过人民币30,000万元。智慧良信系资产负债率为70%以上的子公司。上述担保额度预计可循环使用，期限为自2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董事长代表公司与各业务相关方签署上述事项下的有关法律文件。

二、担保额度预计：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
对资产负债率70%以上的子公司提供担保额度预计情况							
良信股份	智慧良信	100%	86.34%	30,000万元	30,000万元	7.54%	否

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海智慧良信技术服务有限公司

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区北黄日港路16、18号801、802室

3、法定代表人：乔嗣健

4、注册资本：5,000万元

5、成立日期：2023年10月8日

6、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；技术进出口；货物进出口；五金产品研发；配电开关控制设备研发；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；通信设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备销售；灯具销售；照明器具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；5G通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；合同能源管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。（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：建设工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

7、与本公司的关系：系公司全资子公司，公司持有智慧良信100%的股权。

8、主要财务数据：截至2025年7月31日，智慧良信资产总额为70,842.25万元，负债总额为61,166.17万元，净资产为9,676.08万元，营业收入为186,929.02万元，利润总额为1,589.99万元，净利润为1,044.46万元。（以上财务数据未经审计）

四、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及智慧良信与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

本次为智慧良信提供担保额度预计有助于解决智慧良信业务发展资金需求，促进智慧良信经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。被担保对象为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。董事会同意此次担保额度预计事项。

六、监事会意见

公司监事会成员一致认为：本次为全资子公司提供担保额度预计有助于解决全资子公司业务发展资金需求，促进全资子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。被担保对象为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额为人民币30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.54%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为不超过人民币30,000万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的7.54%。截至本公告披露日，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司不存在对外担保逾期的情形。

七、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、第七届监事会第五次会议决议。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2025年8月23日

证券代码：002706　　证券简称：良信股份　　公告编号：2025-051

上海良信电器股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2025年第一次临时股东会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东会的议案已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开日期和时间：2025年9月9日（星期二）下午14:30

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月4日（星期四）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

二、会议审议事项：

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于为子公司提供2025年度担保额度预计的议案》	√

2、披露情况

（1）上述议案已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，内容详见2025年8月23日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

（2）上述议案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

2、登记时间：2025年9月8日，9:00-11:30,13:00-16:30。

3、登记地点：上海市浦东新区申江南路2000号良信股份董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：上海市浦东新区申江南路2000号良信股份董事会办公室

邮编：201206

联系人：王锐

电话：021-68586632

传真：021-58073019

六、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2025年8月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码：362706；投票简称：良信投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月9日的9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

上海良信电器股份有限公司：

本人/本公司/本机构　　（委托人）现为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”）股东，兹全权委托　　先生/女士（身份证号　　）代理本人/本公司/本机构出席良信股份2025年第一次临时股东会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于为子公司提供2025年度担保额度预计的议案》	√			

投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

2、委托人为自然人的，需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：　　委托人持股数：

受托人签名：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002706　　证券简称：良信股份　　公告编号：2025-047

上海良信电器股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	良信股份	股票代码	002706
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程秋高	王锐	
办公地址	上海市浦东新区申江南路2000号	上海市浦东新区申江南路2000号	
电话	021-68586632	021-68586632	
电子信箱	chengqiugao@sh-liangxin.com	wangrui226296@sh-liangxin.com	

2、主要会计数据和财务指