证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2025-115

上海龙旗科技股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度及对外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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	上海龙旗智能科技有限公司
	本次担保金额	800,000万元
	实际为其提供的担保余额	307,586万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 ☒不适用：本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 ☒否 □不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	龙旗电子（惠州）有限公司
	本次担保金额	1,000,000万元
	实际为其提供的担保余额	199,875万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 ☒不适用：本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 ☒否 □不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	南昌龙旗信息技术有限公司
	本次担保金额	900,000万元
	实际为其提供的担保余额	196,842万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 ☒不适用：本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 ☒否 □不适用：_____
担保对象四	被担保人名称	南昌国龙信息科技有限公司
	本次担保金额	60,000万元
	实际为其提供的担保余额	10,000万元
	是否在前期预计额度内	□是□否 ☒不适用：本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 ☒否 □不适用：_____
担保对象五	被担保人名称	Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited
	本次担保金额	550,000万元
	实际为其提供的担保余额	50,325万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 ☒不适用：本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 ☒否 □不适用：_____
担保对象六	被担保人名称	Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
	本次担保金额	70,000万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 ☒不适用：本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 ☒否 □不适用：_____
担保对象七	被担保人名称	惠州龙旗汽车电子有限公司
	本次担保金额	100,000万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 ☒不适用：本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 ☒否 □不适用：_____
担保对象八	被担保人名称	Longcheer Mobile（India）Private Limited
	本次担保金额	70,000万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 ☒不适用：本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 ☒否 □不适用：_____
担保对象九	被担保人名称	Longcheer Intelligence Pte. Ltd
	本次担保金额	150,000万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 ☒不适用：本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 ☒否 □不适用：_____
担保对象十	被担保人名称	Longcheer Telecommunication Company Limited
	本次担保金额	50,000万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 ☒不适用：本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 ☒否 □不适用：_____
担保对象十一	被担保人名称	海口龙旗科技投资有限公司
	本次担保金额	50,000万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 ☒不适用：本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 ☒否 □不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	764,627
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	136.52
特别风险提示	☒对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☒对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☒本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、申请综合授信额度情况概述

为满足上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公司"）及子公司2026年的生产经营资金需求，结合上年度授信额度使用情况，公司及子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币400亿元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、用于理财质押开立承兑的委托理财、应收账款保理、内保外贷、供应链金融及开立债权转让凭证、融资租赁、境外美元贷款、外汇及其衍生品、并购贷款等业务品种。

具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

二、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为保障子公司日常经营需要的融资及经营业务正常开展，公司将为合并报表范围内的子公司提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币380亿元。其中，预计对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过人民币360亿元，对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度为人民币20亿元，资产负债率处于相同类别（分别为资产负债率70%以上及70%以下两类）的公司可在额度范围内调剂使用，担保方式包括但不限于公司为其各级子公司、子公司与子公司之间向银行及金融机构申请授信或为经营业务正常开展而提供连带责任担保、应收账款质押、不动产抵押、股权质押担保、理财质押等。

公司董事会将提请股东会授权公司管理层在股东会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限为自股东会通过之日起12个月，在授权期限内额度可循环使用。

（二）内部决策程序

公司于2025年12月15日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》。本次事项尚需提交公司股东会予以审议。

（三）担保预计基本情况

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	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									
被担保方资产负债率未超过70%									
龙旗科技	惠州龙旗汽车电子有限公司	100%	45.22%	0	100,000	17.42%	1年	否	否
龙旗科技	Longcheer Telecommunication Company Limited	100%	62.81%	0	50,000	8.71%	1年	否	否
龙旗科技	海口龙旗科技投资有限公司	100%	不适用	0	50,000	8.71%	1年	否	否
被担保方资产负债率超过70%									
龙旗科技	上海龙旗智能科技有限公司	100%	88.66%	307,586	800,000	139.37%	1年	否	否
龙旗科技	龙旗电子（惠州）有限公司	100%	91.75%	199,875	1,000,000	174.21%	1年	否	否
龙旗科技	南昌龙旗信息技术有限公司	100%	81.78%	196,842	900,000	156.79%	1年	否	否
龙旗科技	南昌国龙信息科技有限公司	100%	86.56%	10,000	60,000	10.45%	1年	否	否
龙旗科技	Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited	100%	92.08%	50,325	550,000	95.82%	1年	否	否
龙旗科技	Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.	80%	100.11%	0	70,000	12.19%	1年	否	否
龙旗科技	Longcheer Mobile（India）Private Limited	100%	83.61%	0	70,000	12.19%	1年	否	否
龙旗科技	Longcheer Intelligence Pte. Ltd	100%	101.07%	0	150,000	26.13%	1年	否	否

注1：上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为截至2025年9月30日的财务数据，未经会计师审计。

注2：海口龙旗科技投资有限公司成立于2025年10月20日，故最近一期资产负债率不适用。

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、上海龙旗智能科技有限公司

被担保人类型	☒子法人 □其他_____
被担保人名称	上海龙旗智能科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____
主要股东及持股比例	龙旗科技持股100%
法定代表人	杜军红
统一社会信用代码	91310112MA7B28ND5B
成立时间	2021年10月19日
注册地	上海市闵行区浦泾路66号
注册资本	60,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
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；通讯设备销售；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售。（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）
主要财务指标（万元） 项目	2025年1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
资产总额	664,575 449,514
负债总额	589,211 381,267
资产净额	75,364 68,247
营业收入	579,735 603,742
净利润	6,463 5,870

2、龙旗电子（惠州）有限公司

被担保人类型	☒法人 □其他_____
被担保人名称	龙旗电子（惠州）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____
主要股东及持股比例	龙旗科技持股100%
法定代表人	葛振纲
统一社会信用代码	91441300696486239L
成立时间	2009年11月26日
注册地	惠州仲恺高新区和畅六路西28号
注册资本	60,000万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
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；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；灯具销售；照明器具销售；照明器具制造；照明器具生产专用设备销售；照明器具生产专用设备制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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）
主要财务指标（万元） 项目	2025年1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
资产总额	1,320,181 1,205,767
负债总额	1,211,234 1,107,719
资产净额	108,947 98,048
营业收入	1,602,914 2,354,090
净利润	10,126 15,721

3、南昌龙旗信息技术有限公司

被担保人类型	☒法人 □其他_____
被担保人名称	南昌龙旗信息技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____
主要股东及持股比例	龙旗科技全资子公司上海龙旗信息技术有限公司持有其100%股份
法定代表人	葛振纲
统一社会信用代码	91360106MA36423E9A
成立时间	2017年7月17日
注册地	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区瑶湖西大道899号
注册资本	180,000万元人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，软件开发，软件销售，通信设备制造，通信设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件批发，电子元器件与机电组件设备销售，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，智能车载设备制造，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件批发，电子元器件与机电组件设备销售，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，技术进出口，货物进出口，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售（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）
主要财务指标（万元） 项目	2025年1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
资产总额	4,359 2,377
负债总额	1,971 106
资产净额	2,388 2,271
营业收入	3,060 1,184
净利润	99 58

8、Longcheer Mobile（India）Private Limited

被担保人类型	☒法人 □其他_____
被担保人名称	Longcheer Mobile（India）Private Limited
被担保人类型及上市公司持股情况	☒全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____
主要股东及持股比例	龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司Sinolong Technology（H.K.）Limited持有其100%股份
法定代表人	葛振纲
统一社会信用代码	U32309DL2017PTC320214
成立时间	2017年7月5日
注册地	55, 2nd Floor, Lane=2 Westend Marg Saidullajab Near Saket Metro Station New Delhi Southwest Delhi DL 110030 IN
注册资本	10万户比
公司类型	私人股份有限公司
经营范围	境外销售
主要财务指标（万户比） 项目	2025年1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
资产总额	1,273,449 901,245
负债总额	1,064,673 723,734
资产净额	208,776 177,511
营业收入	6,717,225 8,737,003
净利润	31,265 136,328

9、Longcheer Intelligence Pte. Ltd

被担保人类型	☒法人 □其他_____
被担保人名称	Longcheer Intelligence Pte. Ltd
被担保人类型及上市公司持股情况	☒全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____
主要股东及持股比例	龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司Sinolong Technology（H.K.）Limited持有其100%股份
法定代表人	葛振纲
统一社会信用代码	202324882C
成立时间	2023年6月26日
注册地	10 Anson Road, #33-17, International Plaza, Singapore（079903）
注册资本	2,200,000美元
公司类型	私人股份有限公司
经营范围	境外原材料采购及销售，投资控股
主要财务指标（万美元） 项目	2025年1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
资产总额	20,659 329
负债总额	20,881 134
资产净额	-222 195
营业收入	28,636 168
净利润	-413 -24

10、Longcheer Telecommunication Company Limited

被担保人类型	☒法人 □其他_____
被担保人名称	Longcheer Telecommunication Company Limited
被担保人类型及上市公司持股情况	☒全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____
主要股东及持股比例	龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司Sinolong Technology（H.K.）Limited持有其100%股份
法定代表人	葛振纲
统一社会信用代码	LL14563
成立时间	2018年3月9日
注册地	Lot A020, Level 1, Podium Level, Financial Park, Jalan Merdeka, 87000 Labuan F.T., Malaysia
注册资本	1美元
公司类型	私人股份有限公司
经营范围	境外销售
主要财务指标（万美元） 项目	2025年1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
资产总额	1,242 1,334
负债总额	780 778
资产净额	462 556
营业收入	1,286 17,567
净利润	-96 -298

11、海口龙旗科技投资有限公司

被担保人类型	☒法人 □其他_____
被担保人名称	海口龙旗科技投资有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____
主要股东及持股比例	龙旗科技持股100%
法定代表人	杜军红
统一社会信用代码	91460000MAEXUWM540
成立时间	2025年10月20日
注册地	海南省海口市江东新区江东大道202号江东发展大厦A110室-5-1162
注册资本	50,000万元人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般经营项目：以自有资金从事投资活动；供应链管理服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

注：表中数据为上述公司最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。

（二）被担保人失信情况

经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。

四、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），上述计划担保额度尚需提交股东会审议通过后生效。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。公司管理层将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件。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行及金融机构共同协商确定。

五、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足子公司生产经营及业务发展需要，有利于降低融资成本，保障其业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司对子公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、董事会意见

公司董事会认为：本次公司及子公司申请合计不超过400亿元（含本数）的综合授信额度，同时，公司为全资子公司或控股子公司提供担保预计不超过380亿元（含本数）的额度，是为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司对相关风险能够进行有效控制，符合有关法律法规和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，不会对公司产生不利影响，同意上述申请综合授信及提供担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年11月30日，公司及子公司对外担保余额为764,627万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为136.52%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项旨在满足公司各合并报表范围内主体日常经营及业务发展对资金的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形；相关事项已经董事会审议通过，尚需股东会审议通过，该等审议程序符合法律法规及相关文件的规定。保荐人对上述事项无异议。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月16日

证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2025-114

上海龙旗科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

2025年12月15日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于变更注册资本的基本情况

公司于2025年11月20日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向80名激励对象授予96.5万股限制性股票。在缴款验资环节及后续办理登记的过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的限制性股票合计1.5万股。因此，本次激励计划授予预留部分的限制性股票实际授予激励对象人数由80人变更为79人，预留授予部分的限制性股票登记数量由96.5万股变更为95万股。

2025年12月10日，公司2025年限制性股票激励计划授予预留部分的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，授予登记的限制性股票数量为95万股。

具体内容详见公司2025年11月21日、2025年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-105、2025-112）。

授予登记完成后，公司总股本由469,381,544股变更为470,331,544股，公司注册资本相应由469,381,544元变更为470,331,544元。

二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况

鉴于上述总股本、注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容拟定如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币46,938.1544万元。	第六条 公司注册资本为人民币47,033.1544万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为46,938.1544万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为47,033.1544万股，均为普通股。

除上述条款修订外，原《公司章程》中的其他内容未作变动。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

2025年5月26日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会组织办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。因此，本次变更注册资本、修订《公司章程》等相关事宜无需提交股东会审议。

修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙旗科技股份有限公司章程（2025年12月修订）》。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月16日

证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2025-118

上海龙旗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：

?● 是否需要提交股东会审议：是

?● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易的事项为日常经营需要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年12月10日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会第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》，公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见，认为：公司2026年度日常关联交易额度预计，符合公司日常生产经营正常进行的需要，关联交易严格遵循定价公允、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

2025年12月15日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

本事项在提交董事会前已通过公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议，独立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董事会审议。

（二）2025年日常关联交易预计和执行情况

公司于2025年2月25日召开第四届董事会第二次会议、于3月14日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。截至2025年10月31日，公司与关联方实际发生的关联交易金额情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年1-10月实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售产品、提供劳务	小米集团及其关联方	1,800,000.00	1,030,698.58	关联方采购需求减少
	惠州光弘科技股份有限公司及其关联方	30,000.00	6,921.50	关联方采购需求减少
向关联方采购商品、接受劳务	小米集团及其关联方	80,000.00	49,536.76	公司采购需求减少
	惠州光弘科技股份有限公司及其关联方	60,000.00	40,995.21	公司采购需求减少
向关联方租赁房屋	惠州市龙和实业有限公司	500.00	135.58	注2

注1：上表数据均为不含税金额，且未经审计，最终实际发生金额以年审会计师审定的数据为准。

注2：以上关联租赁情况统计期间为2025年1月至4月，主要原因系惠州市龙和实业有限公司2025年5月被纳入公司合并范围内。

二、2026年日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年1-10月实际发生金额（未经审计）	2026年预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差距较大的原因
向关联方出售产品、提供劳务	小米集团及其关联方	1,030,698.58	1,500,000.00	关联方采购需求增加
	惠州光弘科技股份有限公司及其关联方	6,921.50	20,000.00	关联方采购需求增加
向关联方采购商品、接受劳务	小米集团及其关联方	49,536.76	80,000.00	公司采购需求增加
	惠州光弘科技股份有限公司及其关联方	40,995.21	70,000.00	公司采购需求增加

注1：上表数据均为不含税金额，且未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。

注2：公司本次关联交易预计金额发生变化主要系为适应产品周期性变动而做出的正常调整，与关联方的交易预计额度调整不会对公司业务产生重大影响。

三、关联方介绍及关联关系

（一）关联方及关联关系

1、小米集团

名称：Xiaomi Corporation

公司类型：港股上市公司

公司编号：F0024367

注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands

法定代表人：雷军

注册资金：675,000USD

成立日期：2010年1月5日

经营范围：研发及销售智能手机、IoT及生活消费产品，提供互联网服务及从事投资控股业务。

主要股东：Smart Mobile Holdings Limited

最近一年又一期主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产为4,031.55亿元人民币，净资产为1,892.05亿元人民币，2024年实现营业收入为3,659.06亿元人民币，经调整净利润为272.35亿元人民币；截至2025年9月30日（未经审计），总资产为5,027.67亿元人民币，净资产为2,655.63亿元人民币，2025年1-9月实现营业收入为3,403.70亿元人民币，经调整净利润为328.17亿元人民币。

与公司的关联关系：目前持有公司4.94%股份的股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）在过去12个月内曾持有公司5%以上股份，为公司关联法人，其实际控制人为雷军先生，故将雷军先生控制的Xiaomi Corporation及其关联公司认定为公司关联方。

2、惠州光弘科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）

统一社会信用代码：91441300617809069J

注册地址：惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号

法定代表人：唐建兴

注册资金：76,746.0689万元人民币

成立日期：1995年3月24日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设备制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备销售；通信设备销售；网络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电子元器件批发；照明器具销售；互联网设备销售；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；货物进出口；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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

主要股东：光弘投资有限公司

最近一年又一期主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产为821,959.67万元，净资产为493,768.89万元，2024年实现营业收入为688,141.22万元，净利润为27,567.18万元；截至2025年9月30日（未经审计），该公司总资产为1,016,172.08万元，净资产为493,963.90万元，2025年1-9月实现营业收入为625,555.32万元，净利润为19,894.98万元。

与公司的关联关系：公司下属全资子公司Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited持有进科投资有限公司21.89%股份，并向其委派1名董事，进科投资有限公司持有光弘投资有限公司100%股权，后者为惠州光弘科技股份有限公司的控股股东，故将惠州光弘科技股份有限公司及其关联公司认定为公司关联方。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司已就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司预计的2026年度日常关联交易主要为向关联方采购商品、销售产品、提供劳务、接受劳务，为公司开展日常经营活动所需。公司将在预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

（二）定价政策和定价依据

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司2026年日常关联交易情况预计事项，已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司上述预计日常关联交易情况的事项均为公司开展日常经营活动所需，相关交易遵循公平、公正的市场原则，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。该事项尚需提交公司股东会审议。保荐人对公司2026年日常关联交易情况预计的事项无异议。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月16日

证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2025-120

上海龙旗科技股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年12月31日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第六次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2025年12月31日 14点00分

召开地点：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月31日

至2025年12月31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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于制定《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2	关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案	√
3	关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案	√
4	关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案	√