证券代码：603668　　证券简称：天马科技　　公告编号：2026-007

# 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

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。

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 | 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司 |
| | 本次担保金额 | 5,000.00万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 169,302.72万元 |
| | 是否在前期预计额度内 | ☑是 □否 □不适用：_____ |
| | 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 | 公司控股子公司 |
| | 本次担保金额 | 16,100.00万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 90,348.45万元 |
| | 是否在前期预计额度内 | ☑是 □否 □不适用：_____ |
| | 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 | 公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司(以下统称“子公司”)的下游客户 |
| | 本次担保金额 | 0万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 34,486.39万元 |
| | 是否在前期预计额度内 | ☑是 □否 □不适用：_____ |
| | 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) | 294,137.56 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 131.48 |
| 特别风险提示 | ☑对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%<br>☑担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>□对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下<br>☑对资产负债率超过70%的单位提供担保 |

注：数据尾数差异系四舍五入所致，下同。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

自2026年1月11日至2026年2月10日，公司及子公司新增担保情况如下：

1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的进展情况

2026年2月9日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司广东福马饲料有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证，担保总额为人民币12,000.00万元，本次实际担保额为人民币0万元。

2026年2月9日，公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司与中国银行股份有限公司福州闽都支行签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司福建省龙岩市华龙饲料有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证，担保总额为人民币1,000.00万元，本次实际担保额为人民币1,000.00万元。

2026年2月5日，本公司与兴业银行股份有限公司福清支行签署了《最高额保证合同》，为公司控股子公司福建天马饲料有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证，担保总额为人民币1,000.00万元，本次实际担保额为人民币1,000.00万元。

2026年1月30日，公司全资子公司福建三渔养殖有限公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司广西鳗鲡堂生态养殖有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证，担保总额为人民币1,000.00万元，本次实际担保额为人民币0万元。

2026年1月21日，本公司与交通银行股份有限公司上饶分行签署了《保证合同》，为公司控股子公司江西西龙食品有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证，担保总额为人民币2,100.00万元，本次实际担保额为人民币2,100.00万元。

2026年1月20日，本公司与中信银行股份有限公司黄冈分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司蕲春县东张生态养殖有限公司、湖北冠马生态养殖有限公司、湖北鳗鲡堂生态养殖有限公司、湖北省鑫马生态养殖有限公司、湖北跃马技术发展有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证，担保总额为人民币4,000.00万元，本次实际担保额为人民币2,500.00万元。

2、关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况

(1)关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况

公司本期不存在新增的为子公司提供业务履约担保的情形。

(2)关于公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司(以下简称“华龙集团”)对其控股子公司提供业务履约担保的进展情况

公司控股子公司华龙集团本期不存在新增的对其控股子公司提供业务合同履约担保的情况。

3、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

公司本期不存在新增的为子公司开展融资租赁业务提供担保的情形。

4、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的进展情况

公司本期不存在新增的为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月29日召开的第五届董事会第八次会议和2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》和《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》，并于2025年10月15日召开的第五届董事会第十一次会议和2025年10月31日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加2025年度为子公司提供业务履约担保额度的议案》。公司于2025年12月9日召开的第五届董事会第十四次会议和2025年12月25日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于2026年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》。

(三)担保预计基本情况

1、公司及子公司为子公司使用综合授信额度(包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、项目贷款、并购贷款等)提供担保48亿元，其中：为资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司提供不超过18亿元额度的授信担保，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过14亿元额度的授信担保；为资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司提供不超过6亿元额度的授信担保，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过10亿元额度的授信担保。本次担保额度的有效期为自2024年年度股东大会通过之日起12个月内。

2、公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保19亿元，其中：为资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司提供不超过8.5亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过4亿元额度的履约担保；为资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司提供不超过3.65亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过2.85亿元额度的履约担保。本次担保额度的有效期为自2025年第二次临时股东大会通过之日起12个月内。

担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保；由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保，公司或子公司间第三方担保机构提供反担保。上述总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在有效期内循环滚动使用。在预计额度内，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。

3、公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过15亿元的担保，包括为资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司提供不超过7亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过5亿元的担保额度；为资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司提供不超过0.5亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过2.5亿元的担保额度。本次融资租赁及担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内，前述额度可在有效期内循环滚动使用，每笔融资期限根据单笔融资租赁业务的期限确定。

4、公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供总额度不超过5.5亿元的担保，本次担保额度的有效期为自2026年1月1日起至2026年12月31日止，前述担保额度可在有效期内循环滚动使用，即有效期内任一时点为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供的担保余额不得超过5.5亿元。担保业务类型包含由公司或子公司直接为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴向金融机构的融资提供担保；由第三方担保机构为公司及子公司的下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保，公司或子公司间第三方担保机构提供反担保。

上述担保事项的具体内容详见公司于2025年4月30日、5月24日、10月16日、11月1日、12月10日、12月26日披露的相关公告(公告编号：2025-018、2025-023、2025-024、2025-035、2025-069、2025-072、2025-077、2025-090、2025-098)。

(四)担保额度调剂情况

公司于2025年4月29日召开的第五届董事会第八次会议和2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》和《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》。根据公司2024年年度股东大会授权，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度如有富余，公司管理层可将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保。公司股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。截至2026年2月10日，公司已将资产负债率70%以上的控股子公司尚未使用的授信担保额度19,000.00万元调剂至资产负债率低于70%的控股子公司，并将资产负债率70%以上的全资子公司尚未使用的融资租赁担保额度6,000.00万元调剂至资产负债率低于70%的全资子公司。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、广东福马饲料有限公司基本情况

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | ☑法人<br>□其他_____(请注明) |
| 被担保人名称 | 广东福马饲料有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | □全资子公司<br>☑控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 本公司持有其54.56%股权 |
| 法定代表人 | 陈庆堂 |
| 统一社会信用代码 | 91440781398051739 8 |
| 成立时间 | 2014/7/5 |
| 注册地 | 台山市斗山镇浮石八坊“铜古朗”1号综合楼 |
| 注册资本 | 38,492万人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；水产养殖。(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)<br>一般项目：生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水产品批发；水产品零售；进出口代理；国内贸易代理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；医学研究和试验发展；租赁服务(不含许可类租赁服务)；住房租赁；互联网销售(除销售需要许可的商品)；销售代理。(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) |

2、福建省龙岩市华龙饲料有限公司基本情况

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | ☑法人<br>□其他_____(请注明) |
| 被担保人名称 | 福建省龙岩市华龙饲料有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | □全资子公司<br>☑控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 公司通过福建省华龙集团饲料有限公司持有其40.50%股权 |
| 法定代表人 | 曾丽莉 |
| 统一社会信用代码 | 91350800738038371 9 |
| 成立时间 | 2002/5/10 |
| 注册地 | 龙岩市新罗区东宝路(福建龙州工业园东宝工业集中区) |
| 注册资本 | 2,000万人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 许可项目：饲料生产；粮食收购(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)<br>一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；非食用农产品初加工(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) |

3、福建天马饲料有限公司基本情况

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | ☑法人<br>□其他_____(请注明) |
| 被担保人名称 | 福建天马饲料有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | □全资子公司<br>☑控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 本公司持有其51.87%股权 |
| 法定代表人 | 陈加成 |
| 统一社会信用代码 | 913501817416953999 |
| 成立时间 | 2002/10/30 |
| 注册地 | 福清市上迳镇排边工业区 |
| 注册资本 | 34,700万人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；饲料添加剂生产；技术进出口；食品生产；食品互联网销售；调味品生产；食品经营；兽药经营(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)<br>一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品零售；宠物食品及用品批发；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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) |

4、广西鳗鲡堂生态养殖有限公司基本情况

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | ☑法人<br>□其他_____(请注明) |
| 被担保人名称 | 广西鳗鲡堂生态养殖有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ☑全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 本公司通过福建三渔养殖有限公司持有其100%股权 |
| 法定代表人 | 陈冬安 |
| 统一社会信用代码 | 91451421MAA7LUMG96 |
| 成立时间 | 2022/4/25 |
| 注册地 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县中东镇沐和村村委办公楼 |
| 注册资本 | 15,000万人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 许可项目：水产养殖；饲料生产；水产苗种生产。(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)<br>一般项目：水产品批发；水产品零售。(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) |

5、江西西龙食品有限公司基本情况

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | ☑法人<br>□其他_____(请注明) |
| 被担保人名称 | 江西西龙食品有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | □全资子公司<br>☑控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 公司通过福建天马食品有限公司持有其90%股权 |
| 法定代表人 | 骆福镇 |
| 统一社会信用代码 | 91361123161582531 6 |
| 成立时间 | 2004/6/23 |
| 注册地 | 江西省上饶市玉山县金山工业园区 |
| 注册资本 | 1,500万人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 许可项目：食品生产，食品经营(销售预包装食品)，食品经营(销售散装食品)，食品进出口，水产苗种进出口，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)<br>一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |

6、蕲春县东张生态养殖有限公司基本情况

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | ☑法人<br>□其他_____(请注明) |
| 被担保人名称 | 蕲春县东张生态养殖有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ☑全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 公司通过湖北天马科技实业有限公司持有其100%股权 |
| 法定代表人 | 陈冬安 |
| 统一社会信用代码 | 91421126MABPHMME77 |
| 成立时间 | 2022/5/27 |
| 注册地 | 湖北省黄冈市蕲春县狮子镇花园村村委会办公大楼 |
| 注册资本 | 7,000万人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 许可项目：水产养殖；水产苗种生产；饲料生产(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)<br>一般项目：畜牧渔业饲料销售；水产品批发；水产品零售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |

7、湖北冠马生态养殖有限公司基本情况

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | ☑法人<br>□其他_____(请注明) |
| 被担保人名称 | 湖北冠马生态养殖有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ☑全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 公司通过湖北天马科技实业有限公司持有其100%股权 |
| 法定代表人 | 杨明 |
| 统一社会信用代码 | 91421102MABWQB9T22 |
| 成立时间 | 2022/9/5 |
| 注册地 | 黄冈市黄州区陈策楼镇孟脉村民委员会大竹林湾66号 |
| 注册资本 | 8,000万人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 许可项目：水产养殖；食品生产；食品销售；饲料生产；水产苗种生产；水产苗种进出口。(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)<br>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；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；水产品批发；水产品零售；技术进出口；食用农产品零售；畜牧渔业饲料销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |

8、湖北鳗鲡堂生态养殖有限公司基本情况

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | ☑法人<br>□其他_____(请注明) |
| 被担保人名称 | 湖北鳗鲡堂生态养殖有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ☑全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 公司通过湖北天马科技实业有限公司持有其100%股权 |
| 法定代表人 | 陈冬安 |
| 统一社会信用代码 | 91420581MA4F4U845G |
| 成立时间 | 2021/11/21 |
| 注册地 | 湖北省黄冈市黄梅县五祖镇渡河村村民委员会 |
| 注册资本 | 9,000万人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 许可项目：水产养殖；水产苗种进出口；食品生产；食品销售；水产苗种生产。(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)<br>一般项目：技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品零售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |

9、湖北省鑫马生态养殖有限公司基本情况

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | ☑法人<br>□其他_____(请注明) |
| 被担保人名称 | 湖北省鑫马生态养殖有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ☑全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 公司通过湖北天马科技实业有限公司持有其100%股权 |
| 法定代表人 | 杨明 |
| 统一社会信用代码 | 91421182MABND83F26 |
| 成立时间 | 2022/6/9 |
| 注册地 | 湖北省黄冈市武穴市万丈湖办事处万丈村6队57号 |
| 注册资本 | 10,000万人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 许可项目：水产养殖；食品生产；食品销售；水产苗种进出口；水产苗种生产。(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)<br>一般项目：技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水产品零售；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |

10、湖北跃马技术发展有限公司基本情况

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | ☑法人<br>□其他_____(请注明) |
| 被担保人名称 | 湖北跃马技术发展有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ☑全资子公司<br>□控股子公司<br>□参股公司<br>□其他_____(请注明) |
| 主要股东及持股比例 | 公司通过湖北天马科技实业有限公司持有其100%股权 |
| 法定代表人 | 杨明 |
| 统一社会信用代码 | 91421125MABY5J55X8 |
| 成立时间 | 2022/9/6 |
| 注册地 | 浠水县蔡河镇查畈村七组81号二楼201 |
| 注册资本 | 2,000万人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 一般项目：农业科学研究和试验发展；水产品批发；水产品零售；货物进出口；食用农产品零售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；畜牧渔业饲料销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)<br>许可项目：水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口；饲料生产；食品生产；食品销售。(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) |

(二)被担保人失信情况

上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

(一)公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的协议内容

1、与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署的《最高额保证合同》

被保证人：广东福马饲料有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行

保证人：本公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：债务履行期限届满之日后3年止

保证范围：合同所述之主债权及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

2、与中国银行股份有限公司福州闽都支行签署的《最高额保证合同》

被保证人：福建省龙岩市华龙饲料有限公司

债权人：中国银行股份有限公司福州闽都支行

保证人：福建省华龙集团饲料有限公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：债务履行期限届满之日起3年

保证范围：主债权之本金及基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

3、与兴业银行股份有限公司福清支行签署的《最高额保证合同》

被保证人：福建天马饲料有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司福清支行

保证人：本公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：债务履行期限届满之日起3年

保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

4、与中国光大银行股份有限公司南宁分行签署的《最高额保证合同》

被保证人：广西鳗鲡堂生态养殖有限公司

债权人：中国光大银行股份有限公司南宁分行

保证人：福建三渔养殖有限公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：债务履行期限届满之日起3年

保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项。

5、与交通银行股份有限公司上饶分行签署的《保证合同》

被保证人：江西西龙食品有限公司

债权人：交通银行股份有限公司上饶分行

保证人：本公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：债务履行期限届满之日后3年止

保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

6、与中信银行股份有限公司黄冈分行签署的《最高额保证合同》

被保证人：蕲春县东张生态养殖有限公司、湖北冠马生态养殖有限公司、湖北鳗鲡堂生态养殖有限公司、湖北省鑫马生态养殖有限公司、湖北跃马技术发展有限公司

债权人：中信银行股份有限公司黄冈分行

保证人：本公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：债务履行期限届满之日起3年

保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

(二)公司及子公司为子公司提供业务履约担保的协议内容

本期不存在新增的公司及子公司为子公司提供业务履约担保的情形。

(三)公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的协议内容

本期不存在新增的公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的情形。

(四)公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的协议内容

本期不存在新增的公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。

四、担保的必要性和合理性

(一)本次公司及子公司向子公司提供授信担保和业务履约担保及为子公司开展融资租赁业务提供担保事项系为满足公司和子公司的经营发展需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，有助于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

(二)本次公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供担保额度预计事项是根据公司及子公司实际业务经营需要作出的合理预计，符合行业惯例，有助于推动公司鳗鱼主业高质量发展，深化公司与产业链合作伙伴的长期合作关系，保障公司上下游产业供应链的稳定性。公司将采取资信调查、落实资金专款专用措施、要求被担保方提供反担保、贷后管理等风险控制措施，同时金融机构对借款人的资信调查、征信评价和约束机制更为完善，在一定程度上也有助于控制公司整体风险，本次担保风险相对可控，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为：(一)本次担保事项有利于满足相关子公司经营发展资金需求，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。(二)在有效控制风险的前提下，公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供担保，可解决被担保产业链合作伙伴的部分资金需求，有利于公司与被担保方建立长期友好的合作关系，保障公司产业链供应的稳定性，以及提升公司为下游客户服务的能力并促进公司产品销售。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年2月10日，公司及子公司实际对外担保总余额为294,137.56万元，占公司最近一期经审计净资产比例为131.48%。其中：(1)公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为169,643.53万元，占公司最近一期经审计净资产的75.83%；(2)公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保的总余额为29,274.40万元，占公司最近一期经审计净资产的13.09%；(3)公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为60,733.24万元，占公司最近一期经审计净资产的27.15%；(4)公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的总余额为34,486.39万元，占公司最近一期经审计净资产的15.42%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而实际产生损失的情况。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十二日

---

证券代码：688141　　证券简称：杰华特　　公告编号：2026-005

# 杰华特微电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年3月10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

2026年第一次临时股东会

(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

召开日期时间：2026年3月10日　15点30分

召开地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城A座

(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2026年3月10日

至2026年3月10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《上海证券交易所科创板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 | 关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案 | √ | |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《杰华特微电子股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：JoulWatt Technology Inc. Limited、杭州杰沃信息咨询合伙企业(有限合伙)、杭州杰程投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州杰瓦投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州杰微投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州杰特投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州杰湾投资管理合伙企业(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，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.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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数量总和。

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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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会(具体情况详见下表)，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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688141 | 杰华特 | 2026/3/3 |

(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)登记时间：2026年3月5日(9:30-11:30，14:00-16:00)

(二)登记地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城A座

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、公司股东或其代理人可以用邮件方式进行登记，以邮件方式登记的股东，在邮件上请注明“股东会”字样并提供有效的联系方式，请于2026年3月5日前送达公司董事会办公室，恕不接受电话方式办理登记。

5、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二)参会股东或其代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式：

联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城A座

联系电话：0571-87806685

邮箱：ir@joulwatt.com

联系人：董事会办公室

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2026年2月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

杰华特微电子股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案 | | | |

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688141　　证券简称：杰华特　　公告编号：2026-004

# 杰华特微电子股份有限公司 关于公司参股基金对外投资暨关联交易的公告