

证券代码:603630 证券简称:百傲化学 公告编号:2026-033

大连百傲化学股份有限公司关于2026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:
●担保对象基本情况

被担保对象名称	本次担保金额	实际为其他担保提供担保(不含本次担保)的金额	本次担保期限	本次担保是否有追偿权
苏州百傲慧联半导体科技有限公司	100,000.00万元	0元	不適用,本次为年度担保额度预计	否
上海芯傲华科技有限公司	100,000.00万元	39,996.00万元	不適用,本次为年度担保额度预计	否

●累计担保情况

担保对象名称	担保金额(万元)	占净资产比例(%)
截至本公告日公司及控股子公司对外担保金额(含本次担保)	39,996.00	0
对外担保总额(含上市公司最近一期经审计净资产)	28.82	

特别风险提示(如有请勾选):
 担保对象资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述
(一)担保的基本情况

为全面促进公司发展,满足子公司(包括全资子公司、控股子公司)生产经营资金需求,公司及子公司2026年度拟向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币200,000.00万元的担保,该担保额度预期经公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次公司为子公司提供的担保具体情况及担保金额,由超出担保范围子公司,与百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)共同提供担保作为资金使用要求,在担保额度内办理具体手续,同时签署有与担保合同等项法律文件。

在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项,提请投资者查阅公司董事会决议及签署与具体担保有关的所有法律文件,公司董事会、股东会不再重复审议。

(二)担保总额情况

公司于2026年4月27日召开的第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方式	担保期限	担保金额	是否关联担保	是否有反担保
担保对象为全资子公司						
苏州百傲慧联半导体科技有限公司	苏州百傲慧联半导体科技有限公司	连带责任担保	不適用,本次为年度担保额度预计	100,000.00	否	否
上海芯傲华科技有限公司	上海芯傲华科技有限公司	连带责任担保	不適用,本次为年度担保额度预计	100,000.00	否	否

(四)担保额度调整情况

上述担保的额度(在公司子公司)包括不限于在经列出的被担保方,在控制期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司之间进行担保额度调整。

(一)基本情况

1.被担保人名称:苏州百傲慧联半导体科技有限公司

被担保人类别	被担保人名称	法定代表人
被担保人类别	苏州百傲慧联半导体科技有限公司	王全
被担保人类别	上海芯傲华科技有限公司	王全

主要股东及实际控制人	持股比例
王全	66.67%

二、被担保人名称:上海芯傲华科技有限公司

被担保人类别	被担保人名称	法定代表人
被担保人类别	上海芯傲华科技有限公司	王全

主要股东及实际控制人	持股比例
王全	100%

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

项目	2026年03月31日(2026年1-3月)	2025年12月31日(2025年度)
总资产	158,202.99	133,551.61
净资产	51,704.45	46,126.11
资产负债率	66.4054%	67.2253%
营业收入	117,877	35,836.23
净利润	-821.13	6,450.42

信息披露内部控制、重大信息内部报告等信息流程,加强内幕信息管理,强化过程管控,信息披露及时、准确、真实、完整。公司建立了公开透明、多层次的市场沟通机制,通过投资者“热线”“网络”“上证互动”“业绩说明会”“路演”等多种方式保持与投资者的沟通与互动。2025年,公司先后组织召开召开了3次业绩说明会,对投资者普遍关注的问题进行回答。根据《投资者关系管理细则》的要求,接待各类型投资者调研,并积极走出去参加行业展会、组织路演活动,有效传递公司信息。通过调研、投资者开放日等形式,与中小投资者保持良好互动。

2026年,公司将按照相关法律法规,以投资者需求为导向,增强对外信息披露的及时性、针对性与可持续性,强化信息披露,提升透明度,常态化召开业绩说明会,拓宽沟通渠道,丰富线上线下交流形式,加强与中小投资者直接沟通;传递长期投资价值,系统完善大市值布局,全面提升与治理水平,引导市场价值发现,以实现公司价值最大化和股东利益最大化。

三、内部控制管理
(一)公司治理管理
公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求,结合化工、半导体主营业务特点,进一步完善“三会”治理机制,形成了权责明确、运行规范、制衡有效的运营决策机制。2025年,公司按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及《独立董事工作制度》等规章制度,严格执行各项程序,切实保障公司治理的规范化水平。同时,强化独立董事履职保障,逐步建立完善独立董事工作制度,保障独立董事的科学性与规范性,保障公司治理健康运行。

2026年,公司将持续提升治理水平,保障公司规范运作水平。同时,公司将持续提升治理水平,保障公司规范运作水平。同时,公司将持续提升治理水平,保障公司规范运作水平。

六、强化“反舞弊”责任,持续提升履职能力
公司通过制定《合规管理规范》等方式提升公司股东、董事、高管的合规意识和履职能力,持续督促董事、高管忠实、勤勉履行其应当履行的各项职责和承诺。报告期内,公司董事、高管及相关人员积极参与了上海证券交易所、大连证监局和上市公司举办的多项培训活动,加强学习相关法律法规,提升公司治理规范运作水平。2025年11月,公司完成2023年年度培训计划第二阶段专项培训项目,解聘部分不合格管理人员。2025年11月,公司完成2023年年度培训计划第二阶段专项培训项目,解聘部分不合格管理人员。

七、其他内部控制管理
公司2026年“提质增效”专项行动方案是基于当前实际情况,所涉及的未决事项,发展战略前瞻性调整,无法对公司投资者的承诺。未来将根据内外部环境变化,及时调整公司发展战略等因客观变化,具有不确定性,敬请广大投资者理解投资,注意投资风险。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2026年4月28日

大连百傲化学股份有限公司关于聘任副总经理的公告

本公司董事会