

证券代码：002768

证券简称：国恩股份

公告编号：2026-049

青岛国恩科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）于2026年8月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及各下属子公司生产经营活动的需要，进一步拓宽融资渠道，公司于2026年3月30日召开的第五届董事会第十八次会议及2026年6月9日召开的2025年度股东会审议通过了《关于2026年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》，同意自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会结束之日期间，预计为子公司提供不超过人民币74亿元的担保额度。具体内容详见公司于2026年3月31日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2026年度公司及子公司相互提供担保额度的公告》（公告编号：2026-021）及相关公告。

公司深耕新材料研发、智能制造、工艺迭代及性能仿真领域多年，积累了深厚的工程技术能力、实体制造经验与产业配套资源，为切入高端算力智造、AI算力服务赛道构筑牢产业底座，推动公司实现从新材料制造企业向“高端智造+绿色算力+AI工业化运营”综合型科技平台企业的战略升级，公司于2026年7月17日设立控股子公司国恩九尺科技（上海）有限公司（以下简称“国恩九尺”），全面布局规模体量更大、技术壁垒更高、成长空间更广的AI算力全产业链，打造第二核心增长极。根据国恩九尺经营活动的需要，公司及子公司拟为其提供不超过人民币150亿元的担保额度，担保额度期限为自公司2026年第一次临时股

东会审议通过之日起至 2026 年度股东会结束之日止，担保额度在有效期内可与公司合并范围的其他子公司调剂并循环使用，并由董事会提请公司股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署担保合同及其它相关法律文件。本次担保后，公司 2026 年度为子公司提供的担保额度由人民币 74 亿元增至 224 亿元。

二、新增担保额度预计情况

担保方	被担保方	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经审计净资产比例 (%)	是否关联担保
公司及子公司	国恩九尺	52	--	0	1,500,000	261.70%	否

备注：国恩九尺于 2026 年 7 月 17 日成立，暂无资产负债率等财务数据。

三、被担保方基本情况

- 1、公司名称：国恩九尺科技（上海）有限公司
- 2、成立日期：2026 年 7 月 17 日
- 3、注册地点：上海市宝山区新川沙路 517 号 8、9 幢
- 4、法定代表人：王爱国
- 5、注册资本：10,000 万元
- 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；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机系统服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；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；网络与信息安全软件开发；集成电路设计；集成电路销售；配电开关控制设备研发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；光纤制造；光纤销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备销售；电子产品销售；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；专业设计服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；社会经济咨询服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育健康服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；摄影扩印服务；体育赛事策划；文艺创作；礼仪服务；摄像及视频制作服务；企

业形象策划；市场营销策划；咨询策划服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；组织文化艺术交流活动；平面设计；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；企业管理；农业科学研究和试验发展；翻译服务；医学研究和试验发展；动漫游戏开发；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；云计算设备销售；计算器设备销售；基于云平台的业务外包服务；云计算装备技术服务。

许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

7、股权比例：国恩股份持有其 52%股权，九尺智算（上海）科技合伙企业（有限合伙）持有其 33%股权，上海润六尺科技有限公司持有其 15%股权。

8、主要财务指标：国恩九尺为公司 2026 年 7 月 17 日新成立的控股子公司，暂无相关财务数据。

9、经查询，国恩九尺不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司、国恩九尺及金融机构/非金融机构根据实际经营需要共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

五、担保的必要性和合理性

本次担保系公司为合并报表范围内子公司提供担保，有利于统筹优化配置公司担保资源，满足子公司业务发展融资需求，提升整体经营效益，助力公司整体战略落地，符合公司及全体股东的整体利益。为提升控股子公司融资效率，本次担保由公司全额提供，少数股东属于财务投资性质，未提供同比例担保及反担保。被担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司能够对其经营、财务实施有效管控，可及时掌握其经营状况、资金流向及财务变动情况，并可通过定期及不定期内部审计等方式，有效防范及管控担保风险，本次担保风险整体可控。

六、董事会意见

董事会认为，公司根据控股子公司的生产经营和资金需求情况为其提供担保，有利于保证其生产经营持续稳定发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次担保事项。

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，公司及控股子公司对外担保总余额为 522,537.46 万元，

占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 91.16%。其中，对合并范围内子公司累计提供担保余额为 495,537.46 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 86.45%；对合并范围外公司的担保余额为 0 元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0%。除上述担保外，公司无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

八、备查文件

青岛国恩科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日