证券代码：001301　　证券简称：尚太科技　　公告编号：2026-142

转债代码：127112　　转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司

关于2027年度公司、子公司及孙公司申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙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。

特别提示：

1、被担保人：公司全资子公司山西尚太锂电科技有限公司（以下简称“山西尚太”）、全资孙公司SHANGTAI TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“马来西亚尚太”）、全资子公司尚太科技（香港）有限公司（以下简称“香港尚太”）。

2、本次担保金额及累计对外担保金额：本次担保总额不超过600,000万元，截至本公告日，公司对全资子公司、孙公司的实际已发生担保金额为96,321.39万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为13.74%，无对外逾期担保。

3、本次担保尚需提交公司股东会审议通过。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月14日和2026年11月17日分别召开第三届董事会审计委员会第三次会议和第三届董事会第五次会议，审议通过《关于2027年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体事项公告如下：

一、银行授信额度及担保事项情况概述

（一）银行综合授信情况

为确保公司2027年度生产经营工作的持续、稳健发展，满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金使用效率，公司及子公司、孙公司2027年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币100亿元综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租赁等中长期贷款及其他融资事项。

上述授信额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，不等于公司及子公司、孙公司的实际融资金额。公司、子公司或孙公司实际授信额度以业务相关方实际审批结果为准，具体融资金额将视公司、子公司或孙公司运营资金的实际需求来定。上述综合授信额度实施的有效期自《关于2027年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的议案》经股东会审议通过之日起十二个月内。在授信实施有效期内，授信额度可循环滚动使用。

（二）预计担保额度情况

为满足公司及全资子公司经营需要，保证子公司、孙公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信或其他经营事项的顺利开展，公司将根据业务相关方的要求为全资子公司山西尚太、香港尚太以及全资孙公司马来西亚尚太提供相应的担保，担保总额不超过600,000万元。

在上述担保额度内，公司将根据实际需要由公司及子公司、孙公司以其拥有的资产为其自身融资提供相应的抵押、质押担保，担保总额不超过60亿元。由公司与子公司之间、公司与孙公司之间、子公司之间或子公司与孙公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供对外担保。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。其中预计为资产负债率（以最近一期经审计数据计算，下同）70%及以上的全资子公司提供不超过50亿元的担保；为资产负债率70%以下的全资子公司提供不超过10亿元的担保。前述担保额度实施的有效期自《关于2027年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的议案》经股东会审议通过之日起十二个月内。

二、公司对子公司及孙公司预计担保额度分配情况

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（经审计）	截至目前担保余额（万元）	本次担保额度（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
石家庄尚太科技股份有限公司	资产负债率（以最近一期经审计数据计算，下同）小于70%						
	山西尚太	100%	41.48%	15,000.00	400,000	57.05%	否
	马来西亚尚太	100%	42.39%	55,821.39	100,000	14.26%	否
	资产负债率（以最近一期经审计数据计算，下同）大于70%						
	香港尚太	100%	95.39%	25,500.00	100,000	14.26%	否

公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。董事会提请股东会授权公司董事长、子公司法定代表人或其授权代表人具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长根据实际经营需要在综合授信总额度内适度调整或调剂公司、子公司、孙公司的授信金额与互相担保的金额，确定实际的授信机构、融资品种以及担保方式。担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂，即调剂发生时资产负债率为70%及以上的公司仅能从股东会审议通过时资产负债率为70%及以上的公司处获得担保额度。同时授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，无需另行召开董事会或股东会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本议案涉及对外担保，需提交公司股东会审议。

三、被担保人基本情况

（一）资产负债率70%以下的被担保公司

1、山西尚太锂电科技有限公司

公司名称	山西尚太锂电科技有限公司	
成立日期	2017年12月20日	
统一社会信用代码	91140724MA0JW2MW67	
法定代表人	孙跃杰	
注册资本	150,000万元人民币	
注册地址	山西省晋中市昔阳县界都乡南界都村南1500米昔阳经济技术开发区2号	
股权结构	公司持有100%的股权，公司全资子公司	
经营范围	锂离子电池负极材料的技术开发、生产、销售；碳素制品的制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）	
主营业务	锂离子电池人造石墨负极材料、石墨化焦的生产与销售	
财务数据（单位：万元）	2026年1-9月 /2026年9月30日	2025年度 /2025年12月31日
资产总额	931,639.74	555,942.07
负债总额	566,156.50	230,593.05
净资产	365,483.24	325,349.02
营业收入	703,105.92	868,379.65
利润总额	20,211.85	42,639.02
净利润	15,106.51	31,580.58

山西尚太锂电科技有限公司为公司全资子公司，无外部评级，且不是失信被执行人。

2、SHANGTAI TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.

公司名称	SHANGTAI TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.	
成立日期	2024年10月11日	
注册资本	99,134,624林吉特	
注册地址	142-02 JALAN ADDA 7 TAMAN ADDA HEIGHT JOHOR BAHRU JOHOR	
股权结构	公司持有100%的股权，公司全资孙公司	
经营范围	锂离子电池负极材料的技术开发、生产、销售；碳素制品的制造与销售。	
主营业务	作为马来西亚项目的实施主体，在马来西亚建设、运营年产5万吨锂离子电池负极材料项目	
财务数据（单位：万元）	2026年1-9月 /2026年9月30日	2025年度 /2025年12月31日
资产总额	63,778.97	42,685.24
负债总额	41,470.41	18,094.13

净资产	22,308.55	24,591.11
营业收入	-	-
利润总额	-546.90	-170.22
净利润	-552.55	-222.90

马来西亚尚太为公司全资孙公司，由公司全资子公司SHANGTAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.持有其100%的股权。马来西亚尚太无外部评级，不属于失信被执行人。

（二）资产负债率70%及以上的被担保公司

尚太科技（香港）有限公司

公司名称	尚太科技（香港）有限公司	
成立日期	2025年10月6日	
注册资本	10,000元港币	
注册地址	香港湾仔骆克道54-62号博汇大厦9楼02室	
股权结构	公司持有100%的股权，公司全资子公司	
经营范围	石油焦、针状焦国际进出口贸易	
主营业务	石油焦、针状焦国际进出口贸易	
财务数据（单位：万元）	2026年1-9月 /2026年9月30日	2025年度 /2025年12月31日
资产总额	40,977.29	10,604.98
负债总额	35,305.34	10,116.08
净资产	5,671.95	488.89
营业收入	25,331.54	1,485.34
利润总额	4,421.89	572.29
净利润	4,421.89	492.89

香港尚太为公司全资子公司，无外部评级，且不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司与子公司之间、公司与孙公司之间、子公司之间或子公司与孙公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供对外担保的最高额度，不代表公司实际担保金额，在最高担保额度内，公司根据实际经营情况和具体融资金额与金融机构协商选择担保方式并确定担保金额、担保期限、签约时间等，具体情况以届时实际签署的担保合同为准。

五、已履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

2026年11月14日，公司召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于2027年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的议案》，同意公司关于2027年度申请授信额度及担保事项。公司本次申请综合授信及为全资子公司、全资孙公司担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东，特别是广大中小股东的利益，审计委员会一致同意上述授信及担保事项。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司2027年向银行等金融机构申请总额度不超过人民币100亿元的综合授信额度，并根据全资子公司山西尚太、香港尚太以及全资孙公司马来西亚尚太实际需要，对其向银行等金融机构融资或其他业务相关方提供相应的担保，担保总额不超过600,000万元，由公司与子公司之间、公司与孙公司之间、子公司之间或子公司与孙公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供对外担保。上述交易和对外担保事项符合公司实际需要，有利于提高融资效率，交易定价公允，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

（三）董事会审议情况

2026年11月17日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2027年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议。董事会认为公司及子公司、孙公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次银行授信及提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述授信及担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的数额

截至本公告日，公司经2025年第三次临时股东会审议通过的担保额度总金额为500,000万元，公司对全资子公司山西尚太锂电科技有限公司、全资孙公司SHANGTAI TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.、全资子公司尚太科技（香

港）有限公司累计担保余额为96,321.39万元，占2025年末经审计上市公司母公司净资产的19.27%，占2025年末经审计上市公司股东的净资产的比例为13.74%。

本次预计的担保为由公司与子公司之间、公司与孙公司之间、子公司之间或子公司与孙公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供对外担保，预计的额度为人民币60亿元，占最近一期经审计净资产的85.57%，占最近一期经审计总资产的51.12%。

公司及子公司、孙公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、第三届独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年11月19日