

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-012

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于对全资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。

2025年1月21日，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”、“公司”或“受让方担保人”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、担保情况概述：

公司拟通过全资子公司立讯通讯（上海）有限公司（以下简称“立讯通讯”或“受让方”）以现金方式收购闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”或“转让方担保人”）下属控股子公司（以下简称“转让方”）持有的与产品集成业务相关的公司股权和标的经营资产（以下简称“本次交易”），为顺利完成本次交易，根据交易双方友好协商，公司为本次交易项下的相关支付义务提供连带责任担保（以下简称“本次担保事项”），在担保期限内任意时点担保总额预计不超过 350,000 万元，最终实际担保总额以股权/资产交割金额为准，担保期限自董事会审议通过之日起，至本次交易项下的相关支付义务履行完毕为止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。本次交易在公司总经理决策权限范围内，无需经公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

- 被担保人名称：立讯通讯（上海）有限公司
- 成立日期：2025年1月16日
- 注册地址：上海市普陀区绥德路 889 弄 5 号二层 252 室
- 法定代表人：李斌

5、注册资本：150,000 万元

6、经营范围：通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；通信设备销售；移动通信设备销售；移动通信设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；网络设备制造；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；通讯设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售。（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）许可项目：广播电视节目制作经营。（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）

7、股权结构：公司持股 100%，系公司的全资子公司。

8、主要财务数据：立讯通讯成立于 2025 年 1 月 16 日，目前暂无实际经营，故暂无最近一年财务数据。

9、立讯通讯不存在被列入失信被执行人的情况。

三、担保协议的签署情况

公司及立讯通讯作为本次交易之担保人与受让方，将与闻泰科技及其股权/资产转让方签署相关交易协议，公司为立讯通讯在本次交易项下的相关支付义务提供连带责任担保，担保总额预计不超过 350,000 万元，最终实际担保总额以股权/资产交割金额为准。担保期限自董事会审议通过之日起，至本次交易项下的相关支付义务履行完毕为止。

本次担保事项将在交易双方最终签署的交易协议中予以约定，不再单独签署担保协议。

四、董事会意见

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合全资子公司立讯通讯的资金需求，公司董事会同意公司为子公司立讯通讯在本次交易项下的相关支付义务提供连带责任担保。本次担保事项有利于本次交易的顺利实施，担保风险在公司可控范围内，符合公司及全体股东的利益。

五、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余额为 0 万元，公司对控股子公司提供担保的余额为 350,000 万元（含本次担保），公司控股子公司间担保余额为 16,347.11 万元，上述合计占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 6.51%。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日