

惠州光弘科技股份有限公司

关于为子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 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。

一、担保情况概述

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 以支付现金的方式购买 Hiwinglex S.A. 和 IEE International Electronics & Engineering S.A. 合计持有的 All Circuits S.A.S.100% 股权以及 IEE 公司持有的 TIS Circuits SARL 0.003% 股权（以下简称“本次交易”）。为本次交易之目的，All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 拟与 Hiwinglex S.A.、IEE International Electronics & Engineering S.A. 及 All Circuits S.A.S. 就购买 All Circuits S.A.S.100% 股权签署《产权交易合同》（以下简称“《AC 公司产权交易合同》”）；All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 拟与 IEE International Electronics & Engineering S.A. 及 TIS Circuits SARL 就购买 TIS Circuits SARL 0.003% 股权签署《产权交易合同》（以下简称“《TIS 公司产权交易合同》”，与《AC 公司产权交易合同》合称“《产权交易合同》”）。

为本次交易的顺利推进，公司拟对子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 与上述相关方签署的《产权交易合同》提供履约担保，担保范围为《产权交易合同》项下的剩余转让价款、违约金（如涉及）、赔偿金（如涉及）和其他费用（如涉及），担保方式为连带责任保证，保证期间为《产权交易合同》项下剩余转让价款支付期限届满之日起六个月。担保协议具体以最终签署并执行的协议约定为准。

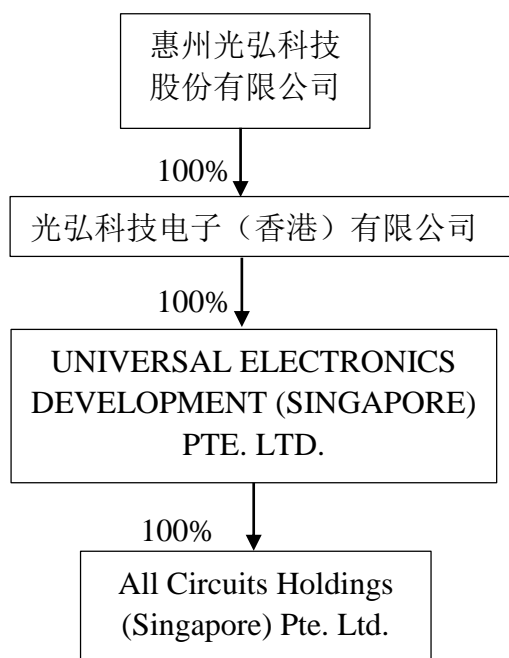
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述担保事项在已经公司第三届董事第十七次会议、公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 名称：All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.
2. 成立日期：2024 年 8 月 28 日
3. 注册地点：6 Raffles Quay #14-02 Singapre (048580)
4. 注册资本：已发行 100,000 股普通股，每股面值 1 美元
5. 主营业务：投资、贸易
6. 股东及股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	UNIVERSAL ELECTRONICS DEVELOPMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.	100,000	100%
合计		100,000	100%

7. 产权及控制关系：



8. All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.为新设立公司，尚未有相关的财务数据。

9. All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 债权人： Hiwintlux S.A.、 IEE International Electronics & Engineering S.A.
2. 保证人： 惠州光弘科技股份有限公司
3. 被担保方： All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.
4. 担保方式： 连带责任保证
5. 保证期间： 《产权交易合同》项下剩余价款支付期限届满之日起六个月
6. 保证范围： 《产权交易合同》项下的剩余转让价款、违约金（如涉及）、赔偿金（如涉及）和其他费用（如涉及）

相关担保协议具体以最终签署并执行的协议约定为准。

四、董事会意见

本次担保事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，董事会认为，上述担保事项是为本次交易顺利推进所需，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司利益的情况。

五、 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 60,000 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 87.67%；公司实际提供担保余额为 21,619.08 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 31.59%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1. 惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2. 担保协议；
3. 惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日