

广东奥迪威传感科技股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因业务发展及日常资金周转所需，公司全资子公司奥迪威电子(香港)有限公司（以下简称“香港奥迪威”）拟向招商银行股份有限公司广州分行申请授信额度不超过人民币 2,000 万元（大写：人民币贰仟万元），授信期限不超过 1 年，公司在香港奥迪威申请的授信额度范围内提供连带责任担保，具体内容以最终签署的合同为准。

本次担保金额为人民币 2,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为 1.99%。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2025 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于为全资子公司奥迪威电子(香港)有限公司申请银行授信提供担保的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次担保事项不涉及关联交易，根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次提供担保事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：奥迪威电子（香港）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：香港湾仔区骆克道 369 号置家中心 10 楼

注册资本：100,000 港元

实缴资本：100,000 港元

企业类型：私人有限公司

主营业务：电子元器件产品及相关零件、原材料贸易

成立日期：2010 年 1 月 29 日

关联关系：奥迪威电子（香港）有限公司系公司的全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：70,080,961.55 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：39,094,416.87 元

2024 年 12 月 31 日净资产：30,986,544.68 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：55.78%

2024 年营业收入：163,143,229.20 元

2024 年利润总额：-2,007,922.21 元

2024 年净利润：-2,007,922.21 元

审计情况：以上数据已经陈良安会计师事务所审计

2025 年 6 月 30 日资产总额：66,243,866.33 元

2025 年 6 月 30 日流动负债总额：33,677,826.39 元

2025 年 6 月 30 日净资产：32,566,039.94 元

2025 年 6 月 30 日资产负债率：50.84%

2025 年上半年营业收入：64,819,387.19 元

2025 年上半年利润总额：2,898,397.01 元

2025 年上半年净利润：2,356,636.57 元

审计情况：以上数据未经审计

注：除特别注明外，本文所列金额均以人民币为计量单位；其中注册资本及实缴资本以港币列示。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司香港奥迪威拟向招商银行广州分行申请本金不超过人民币 2,000 万元（大写：人民币贰仟万元）的授信，授信额度用于香港奥迪威业务发展及日常资金周转，期限不超过 1 年。公司在香港奥迪威申请的授信额度范围内提供连带责任保证担保。

公司、全资子公司香港奥迪威与招商银行广州分行尚未签署担保协议，实际担保金额不超过本次审议的担保额度，具体条款以正式签署的担保协议为准。董事会授权公司管理层在担保额度范围内办理具体的签署事项。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

本次担保系为促进全资子公司业务发展及日常资金周转需要，符合公司发展战略规划，且目前香港奥迪威经营状况稳定，公司对香港奥迪威拥有控制权，能够实施有效的经营管理风险和财务风险控制，本次担保风险可控，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形。

（二）对公司的影响

应银行要求，公司作为香港奥迪威的控股股东，对本次授信承担连带责任。本次担保有利于促进公司整体海外业务发展，不存在损害公司和公司股东利益的情况。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构国联民生承销保荐认为：公司本次为全资子公司提供担保事项履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规与《公司章程》的要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。奥迪威香港目前生产经营正常，本次申请银行授信有利于其经营发展。公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响。

综上，保荐机构对公司本次为全资子公司申请银行授信提供担保事项无异

议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）	2,000	1.99%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

七、备查文件

- （一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《国联民生证券承销保荐有限公司关于广东奥迪威传感科技股份有限公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项的核查意见》。

广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日