

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2025-094

深圳市亿道信息股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 203,500.00 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 98.74%，为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“担保人”）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司为控股子公司（包括新增子公司）提供不超过人民币 170,000 万元的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保），其中公司为资产负债率大于等于 70% 的子公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元，为资产负债率小于 70% 的子公司提供担保额度不超过人民币 150,000 万元。

上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同

为准）。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-082）。

二、担保进展情况

为共同投资建设 2.5D 和 3D 封装、SIP 先进封装（AI 高端算力芯片及智能终端模组）中试线和玻璃板级先进封装研发中试线，以异构集成方式提升人工智能算力芯片及智能终端模组等实际性能，公司的全资子公司深圳市亿泓投资有限公司（以下简称“亿泓投资”或“被担保人”）与深圳市罗湖新创能科技产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“罗湖新创能”)、Heading Semi-Pilot Innovation Fund LPF（恒德半导体先导创新基金有限合伙基金）于 2025 年 10 月共同签署了《关于设立深圳市亿封智芯封装科技有限公司的投资协议》（以下简称《投资协议》）。

近日，公司向罗湖新创能出具《担保函》，为亿泓投资在《投资协议》项下的股权回购义务提供一般保证责任。公司承担保证责任的最高金额为股权回购款人民币 5,750.00 万元。保证期间为《投资协议》约定的股权回购义务履行期限届满之日起三年。

公司在不改变担保额度预计的基础上，将全资子公司亿道数码未使用部分担保额度 5,750 万元调剂给亿泓投资使用，上述担保额度在公司 2025 年第三次临时股东大会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

本次担保额度调剂及《担保函》出具前，公司对亿道数码的担保余额为 107,500.00 万元，可用担保额度为 42,500.00 万元；本次担保额度调剂及《担保函》出具后，公司对亿道数码的担保余额为 107,500.00 万元，可用担保额度为 36,750.00 万元¹，公司对亿泓投资的担保余额为 5,750.00 万元，可用担保额度为 0 万元。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：深圳市亿泓投资有限公司
- 2、成立日期：2024 年 3 月 26 日
- 3、注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋

¹ 前述额度统计时，不含公司拟为亿道数码签订土地监管协议提供的担保金额 25,500.00 万元。

- 4、法定代表人：钟景维
- 5、注册资本：19,000 万元人民币
- 6、经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。
(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)
- 7、股权结构：公司持有亿泓投资 100%股权
- 8、主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	3,024.47	13,185.44
负债总额	1.04	2.80
净资产	3,023.43	13,182.64
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	0	0
项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	24.66	-37.83
净利润	23.43	-40.79

- 9、信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、《担保函》的主要内容

- 1、被担保方名称：深圳市亿泓投资有限公司
- 2、担保方：深圳市亿道信息股份有限公司
- 3、担保最高金额：5,750.00 万元人民币
- 4、担保期限：《投资协议》约定的股权回购义务履行期限届满之日起三年。
- 5、担保范围：公司承担保证责任的最高金额为股权回购款 5,750.00 万元，任何超出此最高限额的款项（包括但不限于利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及贵方为实现债权所产生的一切费用等），均不在保证范围之内。
- 6、担保方式：一般保证
- 7、被担保人及其他股东同比例担保或反担保情况：亿泓投资为公司的全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

五、董事会意见

本次担保是在对项目投资进行充分论证的基础上，结合项目资金需要，为满足合作方项目投资要求所提供的担保。亿泓投资为公司的全资子公司，公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。被担保对象经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 203,500.00 万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为 130,908.60 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 63.52%。前述担保为公司对全资子公司以及子公司之间提供的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

- 1、《关于设立深圳市亿封智芯封装科技有限公司的投资协议》；
- 2、《担保函》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十六日