

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保申请银行授信并提供反担保暨关联交易的公告

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：

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田电子”）作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、关联担保及抵押情况概述

公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第二十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。为满足全资子公司功田电子生产经营需要，公司拟以自有资产抵押给长沙银行股份有限公司郴州分行为功田电子申请不超过 1,000 万元（含）的综合授信额度，控股股东潍坊国金产业发展有限公司（以下简称“潍坊国金”）及本公司为上述授信提供连带责任担保，授信期限为一年，抵押期限及担保期限自股东会审议通过后两年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司及功田电子将根据实际需要与银行协商确定。上述担保潍坊国金不收取任何担保费用，公司为上述担保提供反担保。潍坊国金为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易。

本次拟抵押的资产是公司位于郴州市观山洞街道观山洞村高斯贝尔 A、B 厂房 101 房 1 楼（权证号为湘 2025 郴州市不动产权第 0041886 号）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，功田电子作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过 70%，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、关联方基本情况

1、名称：潍坊国金产业发展有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：山东省潍坊市寒亭区寒亭街道风华路 1507 号金砖城办公楼 C 座 912 室

4、法定代表人：潘继宏

5、注册资本：100000 万人民币

6、成立日期：2020 年 4 月 20 日

7、经营期限：长期

8、经营范围：一般项目：工业互联网数据服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物联网应用服务；发电机及发电机组销售；工程和技术研究和试验发展；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供冷服务；供应链管理服务；网络技术服务；合同能源管理；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；运行效能评估服务；建筑材料销售；站用加氢及储氢设施销售；办公用品销售；金属工具销售；电力电子元器件销售；新型金属功能材料销售；成品油批发（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；太阳能热发电产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园区管理服务；智能基础制造装备制造；铸造机械销售；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生产性废旧金属回收。（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：燃气汽车加气经营；建设工程施工；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应；燃气经营；检验检测服务。（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）

9、关联关系：潍坊国金系公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联法人。

10、主要财务数据：

2024 年 12 月 31 日，潍坊国金总资产 1,033,348.25 万元，负债总额 701,371.57 万元，净资产 331,976.68 万元，2024 年实现营业收入 97,938.14 万元，净利润 3,299.89 万元。（以上数据经审计）

2025 年 9 月 30 日，潍坊国金总资产 665,617.51 万元，负债总额 367,842.49 万元，净资产 297,785.02 万元，实现营业收入 89,276.59 万元，净利润 2,743.83 万元。（未经过审计）

11、潍坊国金不是失信被执行人。

二、被担保人基本情况

1、名称：郴州功田电子陶瓷技术有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

4、法定代表人：郝建清

5、注册资本：10000 万人民币

6、成立日期：2010 年 3 月 23 日

7、经营期限：2010 年 3 月 23 日至无固定期限

8、经营范围：覆铜板技术和电子陶瓷类等新材料的研究、生产、销售及技术服务；电子产品加工、设计、PCB 板材生产、加工、销售；智能化信息建设项目实施与运维；视频监控、雪亮工程；系统集成、软件开发；智慧边海空防项目建设；智能智慧营区、校园、智慧城市工程。（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）

9、股权结构：功田电子为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

10、主要财务数据：

2024 年 12 月 31 日，功田电子总资产 4,207.54 万元，负债总额 2,568.62 万元，净资产 1,638.92 万元，2024 年实现营业收入 1,057.52 万元，净利润-1,912.37 万元。（以上数据经审计）

2025 年 9 月 30 日，功田电子总资产 4,546.27 万元，负债总额 3,454.83 万元，净资产 1,091.44 万元，实现营业收入 2,510.29 万元，净利润-547.47 万元。（以上数据未经审计）。

11、功田电子不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

潍坊国金对功田电子向长沙银行股份有限公司郴州分行申请不超过 1,000 万元（含）银行授信提供连带责任担保，担保期限自股东会审议通过之日起两年内有效，额度内可循环使用，不收取担保费用，公司为上述担保向潍坊国金提供反担保。

本次担保事项相关担保协议尚未签署，本次审议的担保额度并非实际发生额，实际

担保金额以签署的相关合同为准。

四、交易的必要性及对公司的影响

功田电子本次接受潍坊国金提供无偿担保，公司向其提供反担保事项有利于补充功田电子营运资金、满足功田电子发展的资金需求，有利于提高功田电子融资效率、降低融资成本，符合公司的整体利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年年初至本公告披露之日，公司与潍坊国金未发生其他关联交易。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司已审议通过的担保额度总金额为人民币 2000 万元（含本次），除本次审议的反担保事项外，公司及控股子公司未对合并报表范围外单位提供担保。公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、违规对外担保、涉及诉讼对外担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。

七、独立董事过半数同意意见

2025 年 12 月 8 日，公司召开了 2025 年第四次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案》。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保及公司向其提供反担保事项，有利于公司各项融资活动的顺利进行，满足功田电子经营发展的资金需求，有利于功田电子可持续发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意上述银行授信涉及的担保及抵押事项，并同意将本事项提交至公司董事会审议。

八、董事会意见

董事会认为，本次公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为功田电子提供连带责任担保申请银行授信额度，同时公司向潍坊国金提供反担保等事项，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，系为进一步支持功田电子对业务发展资金的需求，同意公司以自有资产抵押及担保方式为功田电子申请银行授信额度。控股股东潍坊国金为功田电子申请融资提供无偿担保，公司向潍坊国金提供反担保，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，功田电子是公司全资子公司，

公司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次交易尚需提交公司股东会审议批准，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述担保范围、担保额度等其他事项与相关关联方及金融机构签署有关合同和协议。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
 - 2、2025 年第四次独立董事专门会议；
- 特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日