

证券代码：002906

证券简称：华阳集团

公告编号：2025-051

惠州市华阳集团股份有限公司 关于为控股子公司担保的进展公告

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、担保额度概述

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第四届董事会第十九次会议、2025年4月25日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》《关于开展资产池业务的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的各控股子公司（含授信期限内新设立或纳入的控股子公司）银行授信提供担保，担保额度合计不超过人民币710,000万元（或等值外币），同意公司及控股子公司在不超过12.00亿元人民币的额度内开展资产池业务，上述额度内合同的签署有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，有效期内额度可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《董事会决议公告》（公告编号：2025-004）、《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-009）、《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-010）及《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-020）。现就相关进展情况公告如下：

二、担保进展情况

近日，公司与中信银行股份有限公司惠州分行（以下简称“中信银行惠州分行”）签订了《资产池业务合作协议》，中信银行惠州分行为公司控股子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）、惠州市华阳多媒体电子有限公司（以下简称“华阳多媒体”）、惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机”）、惠州市华阳光电技术有限公司（以下简称“华阳光电”）、惠州市华阳智能技术有限公司（以下简称“华阳智能”）、江苏中翼汽车新材料科技有限公司（以下简称“江苏中翼”）开展资产池质押融资业务。公司控股子公司华

阳通用、华阳多媒体就资产池业务事项与中信银行惠州分行分别签署了《资产池业务最高额质押合同》，华阳通用、华阳多媒体以其入池资产为前述子公司提供担保，担保的债权最高额分别为 30,000 万元人民币、10,000 万元人民币。

上述担保事项在公司 2024 年年度股东大会审议通过的额度范围内，程序符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。本次担保的对象均为公司的控股子公司，财务状况和偿债能力较好，公司为其提供担保，有利于拓展融资渠道，增加信贷额度储备，保证控股子公司的生产经营需要。本次担保事项无反担保。

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：惠州华阳通用电子有限公司

- 1、成立日期：2002 年 09 月 30 日
- 2、注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区 2 号（一照多址）
- 3、法定代表人：户广
- 4、注册资本：壹亿玖仟肆佰零叁万柒仟玖佰肆拾玖港元
- 5、经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；运输设备及生产用计数仪表制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；其他电子器件制造；其他通用仪器制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；显示器件制造；电子专用设备销售；电子产品销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；汽车零配件批发；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；导航终端制造；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理。（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）
- 6、股权结构：公司持股 87.12%，公司全资子公司华旋有限公司持股 12.88%
- 7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其 100% 股权，

为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 562,888.73 万元，总负债 345,680.14 万元，净资产 217,208.59 万元；2024 年度实现营业收入 580,941.89 万元，利润总额 27,008.53 万元，净利润 26,787.82 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 607,936.93 万元，总负债 375,430.76 万元，净资产 232,506.17 万元；2025 年前三季度实现营业收入 494,679.11 万元，利润总额 25,720.06 万元，净利润 25,156.16 万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

（二）被担保人名称：惠州市华阳多媒体电子有限公司

1、成立日期：2001 年 11 月 12 日

2、注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区4#厂房（一照多址）

3、法定代表人：韩继军

4、注册资本：贰亿玖仟陆佰贰拾叁万捌仟陆佰玖拾玖港元

5、经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；音响设备制造；音响设备销售；其他电子器件制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；人工智能应用软件开发；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；显示器件制造；显示器件销售；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；非居住房地产租赁；物业管理。（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）

6、股权结构：公司持股 86.50%，公司全资子公司华旋有限公司持股 13.50%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其 100% 股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 197,919.60 万元，总负债 115,121.87 万元，净资产 82,797.73 万元；2024 年度实现营业收入 192,059.84 万元，利润总额 13,353.45 万元，净利润 12,865.07 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 208,866.71 万元，总负债 126,391.46

万元，净资产 82,475.25 万元；2025 年前三季度实现营业收入 161,187.83 万元，利润总额 4,219.03 万元，净利润 4,653.88 万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

(三) 被担保人名称：惠州市华阳精机有限公司

1、成立日期：2007 年 02 月 25 日

2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 B 区 5# 厂房

3、法定代表人：刘小松

4、注册资本：肆亿零捌佰玖拾柒万壹仟捌佰陆拾捌港币

5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；光电子器件制造；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（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）

6、股权结构：公司持股 91.45%，公司全资子公司华旋有限公司持股 8.55%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其 100% 股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 271,217.88 万元，总负债 121,229.12 万元，净资产 149,988.76 万元；2024 年度实现营业收入 171,182.42 万元，利润总额 22,371.31 万元，净利润 19,887.31 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 310,408.64 万元，总负债 144,029.33 万元，净资产 166,379.31 万元；2025 年前三季度实现营业收入 176,463.40 万元，利润总额 24,146.56 万元，净利润 21,411.46 万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

(四) 被担保人名称：惠州市华阳光电技术有限公司

1、成立日期：2012 年 10 月 26 日

2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 B 区

3、法定代表人：韩继军

4、注册资本：人民币贰亿壹仟伍佰零陆万元

5、经营范围：一般项目：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电

子元器件制造；电力电子元器件销售；电池制造；电池销售；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；照明器具制造；照明器具销售；显示器件制造；显示器件销售；国内贸易代理；建筑装饰材料销售；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；充电桩销售。（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）

6、股权结构：公司持股 100%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接持有其 100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 28,406.78 万元，总负债 7,558.96 万元，净资产 20,847.83 万元；2024 年度实现营业收入 17,837.19 万元，利润总额 59.01 万元，净利润-66.41 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 28,983.67 万元，总负债 8,238.91 万元，净资产 20,744.75 万元；2025 年前三季度实现营业收入 15,020.92 万元，利润总额-64.93 万元，净利润-105.66 万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

（五）被担保人名称：惠州市华阳智能技术有限公司

1、成立日期：2001 年 3 月 28 日

2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 4 号厂房 1 楼

3、法定代表人：韩继军

4、注册资本：人民币壹仟万元

5、经营范围：自动化设备、半自动化设备、工装夹具、设备零配件的生产、开发、加工、销售、服务；软件的开发、咨询；货物或技术进出口。（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。）

6、股权结构：惠州市华阳多媒体电子有限公司持股 100%

7、与公司存在的关联关系：公司间接持有其 100%股权，为公司全资孙公司。

8、主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,354.85 万元，总负债 7,681.49 万元，净资产 673.36 万元；2024 年度实现营业收入 7,430.87

万元，利润总额-232.75万元，净利润-232.75万元。

截至2025年9月30日，该公司总资产10,089.60万元，总负债8,984.80万元，净资产1,104.81万元；2025年前三季度实现营业收入6,509.31万元，利润总额432.48万元，净利润432.48万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

(六) 被担保人名称：江苏中翼汽车新材料科技有限公司

1、成立日期：2002年12月24日

2、注册地址：江苏省常熟市常昆工业园

3、法定代表人：刘小松

4、注册资本：人民币9500万元整

5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：有色金属铸造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售（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）

6、股权结构：惠州市华阳精机有限公司持股90%，许晋程持股10%

7、与公司存在的关联关系：公司间接持有其90%股权，为公司控股孙公司。

8、主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产45,715.69万元，总负债18,996.59万元，净资产26,719.11万元；2024年度实现营业收入38,393.73万元，利润总额6,018.98万元，净利润5,117.00万元。

截至2025年9月30日，该公司总资产57,272.31万元，总负债26,468.90万元，净资产30,803.41万元；2025年前三季度实现营业收入32,401.63万元，利润总额4,695.17万元，净利润4,085.50万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

10、本次被担保对象江苏中翼（公司间接持有其90%的股权），少数股东未按照持股比例提供同比例担保。被担保对象经营正常，资信良好，具有偿还债务能力，公司能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方面实现有效控制，能充分了解其经营情况，担保行为风险可控，不存在损害公司利益的情形。

四、担保协议的主要内容

债权人	被担保人	担保人	最高担保总额（万元人民币）	保证方式	保证期间
中信银行惠州分行	华阳通用、华阳多媒体、华阳精机、华阳光电、华阳智能、江苏中翼	华阳通用	30,000	资产池质押担保	\
		华阳多媒体	10,000		
小计			40,000		

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司已签署的有效的担保合同额度合计 484,700.00 万元人民币（含资产池质押担保），全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保，占 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 75.06%；公司及控股子公司实际对外担保余额 300,073.39 万元人民币（全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保），占 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 46.47%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

相关《资产池业务合作协议》《资产池业务最高额质押合同》。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十八日