

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2026-014

深圳市亿道信息股份有限公司

关于为控股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”或“保证人”）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

2026 年 2 月 9 日，公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中国银行”或“债权人”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“担保协议”），对深圳市亿中光电技术有限公司（以下简称“亿中光电”或“被担保人”）向中国银行申请 3,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，担保协议约定《授信额度协议》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债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 3,000 万元调剂给亿中光电使用，上述担保协议的担保额度在公司 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协议签署前，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 36,750.00 万元¹；本次担保额度调剂及担保协议签署后，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 33,750.00 万元，公司对亿中光电的担保余额为 3,000.00 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：深圳市亿中光电技术有限公司
- 2、成立日期：2025 年 8 月 27 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 201
- 4、法定代表人：周建
- 5、注册资本：8,000 万元人民币
- 6、经营范围：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；照明器具制造；照明器具销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；

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。

电子元器件与机电组件设备销售；其他电子器件制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；机械设备研发；电子产品销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。（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：公司持有亿中光电 66.67%股权

8、主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2025 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	12,568.61
负债总额	4,646.35
净资产	7,922.27
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	-
项目	2025 年 8-12 月（未经审计）
营业收入	3,588.14
利润总额	-103.64
净利润	-77.73

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、《最高额保证合同》的主要内容

1、被担保人名称：深圳市亿中光电技术有限公司

2、担保人：深圳市亿道信息股份有限公司

3、担保最高金额：3,000.00 万元人民币

4、担保期限：《授信额度协议》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

5、担保范围：亿中光电在《授信额度协议》项下应向中国银行偿还或支付的债务本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

6、担保方式：连带责任保证

7、被担保人及其他股东同比例担保或反担保情况：未提供同比例担保或反担保。

8、签署日期：2026年2月9日

五、董事会意见

本次担保主要系为满足控股子公司生产经营需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力，符合公司的整体利益。本次被担保对象亿中光电为公司的控股子公司，公司董事会在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为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。虽然少数股东周建未提供同比例担保或反担保，但被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，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133,908.60万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的64.97%。前述担保为公司对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、公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订的《最高额保证合同》；
- 2、亿中光电与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订的《授信额度协议》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十日