

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告

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。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、本次对外担保基本情况

公司控股子公司深圳市亿联无限科技有限公司（以下简称“亿联无限”）因自身经营发展的实际需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请贷款业务，贷款总金额不超过人民币5,000万元，贷款期限为12个月。

公司拟为控股子公司亿联无限向金融机构申请贷款提供连带责任保证担保，亿联无限第二大股东王周锋按照持股比例提供等比例的担保。实际担保金额在担保额度内以银行与子公司实际发生的金额为准，担保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准。

2、审议情况

公司于2026年3月13日召开第六届董事会第三十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会权限内，无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市亿联无限科技有限公司

1、基本情况

公司名称	深圳市亿联无限科技有限公司
统一社会信用代码	91440300053992998U
公司住所	深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋A座501
公司类型	有限责任公司
注册资本	4,128.76万元
法定代表人	陈政

成立日期	2012-09-10
经营范围	网络电子产品、通信产品、网络安全产品、宽带通讯设备、电子产品的技术开发与销售；计算机及其硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。网络电子产品、通信产品、网络安全产品、宽带通讯设备、电子产品的生产。
与本公司的关系	亿联无限为本公司控股子公司
股权结构	本公司持股56.0299%、王周锋持股31.8787%、深圳市亿联无限企业管理咨询企业（有限合伙）持股9.7512%、王鹏飞持股2.3402%

2、主要财务数据：

单位：元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	393,807,978.72	385,980,206.95
负债总额	208,720,832.39	181,759,171.50
其中：银行贷款总额	12,908,320.00	14,483,044.03
流动负债总额	205,556,608.70	179,314,899.10
资产负债率	53.00%	47.09%
净资产	185,087,146.33	204,221,035.45
项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	373,222,341.46	526,726,653.71
利润总额	23,851,819.08	32,469,852.33
净利润	22,331,705.58	28,667,619.78

3、深圳市亿联无限科技有限公司设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，目前尚未签订相关担保协议。具体担保内容、具体担保的金额、方式、期限以实际签署的协议为准。

四、其他股东提供担保情况

亿联无限系公司控股子公司，本公司持有亿联无限56.0299%的股权、自然人王周锋持有亿联无限31.8787%的股权、深圳市亿联无限企业管理咨询企业（有限合伙）持有亿联无限9.7512%的股权，自然人王鹏飞持有亿联无限2.3402%的股权。本次亿联无限向银行申请贷款，公司及第二大股東王周锋按持股比例提供等比例担保，亿联无限其他少数股東的影响力较弱，因此未提供同比例担保或反担保。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保的目的是为了满足亿联无限经营发展中的资金需求，符合公司战略发展需要，有利于公司的长远发展。亿联无限经营情况良好，具备实际债务偿还能力。公司作

为亿联无限的控股股东，能够对其经营进行有效监控与管理，本次担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司为亿联无限申请银行贷款提供担保。

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，公司累计对外担保余额为42,700万元，占最近一期经审计的上市公司股东净资产1,530,638,981.02元的27.9%，全部为公司对全资子公司或孙公司提供的担保。若上述担保事项实施后，公司累计对外担保余额不超过47,700万元，占最近一期经审计的上市公司股东净资产的31.2%。公司及合并报表范围内子公司不存在违规担保和逾期担保，不存在对合并报表范围以外的单位提供担保的情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十三日