

证券代码：002955

证券简称：鸿合科技

公告编号：2026-011

## 鸿合科技股份有限公司

### 关于给子公司提供担保额度预计的公告

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。

#### 特别提示：

自鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日之间，公司拟对外提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的50%；本次被担保的子公司北京鸿合图灵智能科技有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

公司于2026年3月17日召开第三届董事会第十九次会议，经出席董事会的三分之二以上董事同意，审议通过了《关于给子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，公司董事会同意公司为子公司提供担保额度总计不超过人民币170,000.00万元，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。该事项尚须提交公司2025年年度股东会审议。

担保额度在各子公司之间分配如下：

担保方	被担保方 (子公司名称)	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占公司2025年经审计净资产比例 (%)	是否关联担保
鸿合科技股份有限公司	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	100.00	54.17	70,000.00	125,000.00	38.47	否
鸿合科技股份有限公司	北京鸿合智能系统股份有限公司	83.9271	65.31	3,000.00	20,000.00	6.16	否

公司	安徽鸿程光电有限公司	100.00	44.00	5,000.00	20,000.00	6.16	否
	北京鸿合图灵智能科技有限公司	62.96	86.63	0.00	5,000.00	1.54	否
	<b>合计</b>	-	-	78,000.00	170,000.00	52.32	-

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司之间进行调剂，亦可对新成立、新收购的子公司分配担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于70%的担保对象，仅能从资产负债率大于等于70%的担保对象处获得担保额度。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，不需要再单独提交公司董事会、股东会审议批准。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意。同时提请股东会授权公司管理层在股东会决议审批范围内具体办理实施相关事宜并签署相关合同。

## 二、被担保人基本情况

(一) 被担保方均为公司控股子公司，基本情况如下：

序号	子公司名称	持股比例 (%)	注册地	成立日期	注册资本 (万元)	法人代表	主营业务
1	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	100.00	深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋A座101及整栋	2008/7/30	117,000	王京	一般经营项目：软件的开发和销售；音视频设备、计算机及外部设备的技术开发、技术咨询；货物及技术进出口（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），自有物业租赁。信息系统集成服务。（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）许可经营项目：无线手写板、电子白板、视频展示台、书写屏、显示器、计算机、计算机外围设备、教育设备、VR设备、通信设备、网络硬件产品、音视频设备、家用电器、机械设备、机械臂、机器人、电子元器件、模组、印刷电路板组件、建筑材料、会议系统设备、办公设备及上述产品相关配件的设计开发、生产、加工和销售、出版物（含音像制品）零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2	北京鸿合智能系统股份有限公司	83.9271	北京市海淀区上地三街9号C座C1103	2000/06/12	2,412.3444	葛健	专业承包；生产录播设备、视频展示台、监控设备、智能化视听系统集成、大屏幕显示系统集成（限分公司经营）；电视电话会议系统产品、大屏幕显示产品、自动控制产品、网络通讯产品、音频产品及计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；承接计算机控制系统、大屏幕拼接系统、电视电话会议系统、音频系统及计算机网络系统集成工程；计算机系统服务；销售开发后的产品、五金、交电、办公用品、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；承办展览展示；信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3	安徽鸿程光电有限公司	100.00	安徽省蚌埠市燕南路1268号(高新智能终端产业园B栋)	2019/11/27	15,000	王京 3	一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；办公设备耗材制造；电视机制造；智能家庭消费设备制造；音响设备制造；电子元器件制造；显示器件制造；幻灯及投影设备制造；电子产品销售；软件销售；智能家庭消费设备销售；家用电器销售；幻灯及投影设备销售；教学用模型及教具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止

							或限制的项目)
4	北京鸿合图灵智能科技有限公司	62.96	北京市朝阳区酒仙桥路甲4号3号楼12层1204内AB室	2024/02/09	1,270.648	苏文涛	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；虚拟现实设备制造；显示器件制造；显示器件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能硬件销售；教学用模型及教具制造；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意技术装备销售；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；移动终端设备制造；移动终端设备销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；软件开发；软件外包服务；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；专业设计服务；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；广告设计、代理；文艺创作。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(二) 被担保方主要财务指标如下:

1、深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司

单位: 元

项目	2025.9.30	2025.12.31
资产总额	3,316,401,143.24	3,277,222,086.36
负债总额	1,817,158,022.78	1,775,285,232.82
其中: 流动负债总额	1,757,488,770.47	1,716,801,204.03
其中: 银行贷款总额	-	-
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	1,499,243,120.46	1,501,936,853.54
项目	2025 年 1-9 月	2025 年度
营业收入	1,676,489,804.97	2,203,243,817.61
利润总额	-99,850,378.36	-100,594,476.89
净利润	-75,253,409.95	-72,559,676.87

2、北京鸿合智能系统股份有限公司

单位: 元

项目	2025.9.30	2025.12.31
资产总额	318,845,180.48	258,875,125.34
负债总额	233,304,570.17	169,064,111.40
其中: 流动负债总额	229,186,881.15	166,242,132.13
其中: 银行贷款总额	65,734,733.23	41,442,042.33
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	85,540,610.31	89,811,013.94
项目	2025 年 1-9 月	2025 年度
营业收入	193,649,435.75	311,739,703.96
利润总额	2,988,087.26	8,860,606.50
净利润	2,983,303.15	8,408,853.89

3、安徽鸿程光电有限公司

单位: 元

项目	2025.9.30	2025.12.31
资产总额	691,236,714.60	559,740,900.92
负债总额	382,494,566.45	246,270,153.94
其中：流动负债总额	323,538,016.71	189,836,376.68
其中：银行贷款总额		-
或有事项涉及的总额		-
净资产	308,742,148.15	313,470,746.98
项目	2025年1-9月	2025年度
营业收入	731,152,525.21	929,387,719.51
利润总额	43,888,106.67	50,348,301.81
净利润	32,777,640.77	37,506,239.60

#### 4、北京鸿合图灵智能科技有限公司

单位：元

项目	2025.9.30	2025.12.31
资产总额	27,446,926.00	29,048,105.62
负债总额	21,610,952.73	25,164,090.83
其中：流动负债总额	21,416,108.48	25,097,747.93
其中：银行贷款总额	-	-
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	5,835,973.27	3,884,014.79
项目	2025年1-9月	2025年度
营业收入	2,937,226.55	10,010,040.71
利润总额	-4,946,506.74	-5,823,196.99
净利润	-4,610,582.68	-5,377,021.19

备注：1、上述各子公司2025年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-9月数据未经审计。

2、被担保方信用情况：根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，上述被担保方均不是失信被执行人。

### 三、担保合同的主要内容

相关担保合同尚未签署，具体内容公司及子公司与贷款银行或第三方等共同协商确定，并以实际签署担保合同为准。

#### **四、董事会意见**

公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了子公司2026年度的业务发展需要及资金安排情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司对外提供担保总余额为78,000.00万元，占公司2025年度经审计的净资产24.00%，均为公司对控股子公司提供的担保；公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的余额为0万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

#### **六、备查文件**

《第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2026年3月18日