

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2026-018

转债代码：118057

转债简称：甬矽转债

## 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内部分全资子公司	200,000 万元	0 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

#### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	409,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	156.77

特别风险提示	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% √对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% √本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示	无

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司拟为合并报表范围内的部分全资子公司（含子公司的子公司）申请贷款提供合计不超过人民币 200,000 万元的担保额度，具体担保金额、担保方式、担保期限等内容，根据届时签订的担保合同为准。上述预计的担保额度可以在相关全资子公司之间相互调剂使用，前述担保包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保，不包括为子公司以外的主体提供担保。

被担保方是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。

### （二）内部决策程序

2026 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，全票审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的部分全资子公司（含子公司的子公司）提供不超过人民币 200,000 万元的担保。在上述预计的担保额度范围内，公司可根据实际情况对相关子公司分配使用额度。如在额度有效期间公司新设或新增全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司及子公司上述提供担保事项的相关手续，并签署相关法律文件。上述担保预计额度有效期为经公司董事会审议通过之日起至公司审议通过 2027 年度对外担保额度预计事项之日止，授权期限内，担保额度可循环使用。



## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	甬矽半导体（海南）有限公司	全资子公司	公司持有其 100%股权	91460000MAEWP9AY4G
法人	甬矽（香港）科技有限公司	全资子公司	甬矽半导体（海南）有限公司持有其 100%股权	69780568
法人	GRAND & GLORIOUS INTERNATIONAL PTE. LTD	全资子公司	甬矽（香港）科技有限公司持有其 100%股权	202446389W
法人	PROPAC INTERNATIONAL SDN. BHD.	全资子公司	GRAND & GLORIOUS INTERNATIONAL PTE. LTD 持有其 100%股权	202401054882(1600726-X)

被担保人名称	主要财务指标（万元）											
	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）						2025年12月31日/2025年度（经审计）					
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	扣除非经常性损益后的净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	扣除非经常性损益后的净利润
甬矽半导体（海南）有限公司	676.08	0.05	676.03	0.00	-0.13	-0.13	626.16	0.00	626.16	0.00	0.00	0.00
甬矽（香港）科技有限公司	18,001.51	16,816.00	1,185.51	1,021.39	402.20	402.20	10,608.21	9,824.90	783.31	1,168.81	849.52	849.52
GRAND & GLORIOUS	510.40	87.37	423.03	0.00	-2.02	-2.02	435.79	4.02	431.76	0.00	0.00	0.00

INTERNATION AL PTE. LTD.												
PROPAC INTERNATION AL SDN. BHD.	9,059.77	8,796.33	263.44	0.00	-122.39	-122.39	8,420.76	8,034.17	386.59	0.00	-44.80	-44.80

注：上述 2025 年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。上述数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致。

(二) 被担保人不是失信被执行人。截至本公告披露日,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

### **三、担保协议的主要内容**

本次担保事项系公司根据相关子公司业务需要进行的担保额度预计,相关担保协议尚未签署。具体担保人、担保对象、担保方式、担保金额、担保范围、担保期限等担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行或其他相关金融机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度预计范围。公司经营管理层将根据公司实际经营情况的需要,在上述担保额度范围内,全权办理公司及子公司上述提供担保事项的相关手续,并签署相关法律文件。

### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保额度预计主要为满足相关子公司的日常经营需要,符合公司整体利益和发展战略。被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有绝对控制权,不会对公司及子公司的日常经营产生重大影响,担保风险处于公司可控范围内,不会损害公司、子公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

### **五、董事会意见**

公司董事会认为:本次担保额度预计是为满足相关子公司经营发展的需要,有利于公司业务的发展,被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险可控,不存在损害公司、子公司及股东利益的情形。本次担保事项符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规及规范性文件及《甬矽电子(宁波)股份有限公司章程》的规定。董事会同意公司为合并报表范围内的部分全资子公司(含子公司的子公司)提供不超过人民币200,000万元的担保。在上述预计的担保额度范围内,公司可根据实际情况对相关子公司分配使用额度。如在额度有效期间

公司新设或新增全资子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

## **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对外担保的总额为 409,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 156.77%，其中属于公司对控股子公司或控股子公司之间互相提供的担保总额为 409,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 156.77%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保情形。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日