

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于为子公司提供对外担保的进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至本公告日，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的比例为50%。

2、本次担保事项被担保对象为全资子公司深圳市三利谱光电材料有限公司（以下简称“三利谱材料”或“全资子公司”），根据三利谱材料最近一期未经审计的财务报表，截至2026年3月31日，其资产负债率超过70%。上述担保主要用于子公司融资、授信或业务发展等需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于2026年4月2日和2026年4月24日，分别召开了第五届董事会2026年第二次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于预计2026年度为子公司提供对外担保额度的议案》。公司同意全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，并提供总额不超过人民币170,000万元连带责任担保。本次提供担保事项有效期自审议该议案的股东会审议通过之日起12个月内，该期限内额度可循环使用。董事会授权公司董事长在上述担保额度内代表公司办理相关事宜，并签署相关法律文件。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2026-017）。

二、担保进展情况

近日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，担保总金额为人民币10,000万元。本次提供担保后，公司为全资子公司提供的担保余额的具体情况见下表：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2026年度经审计的担保额度预计	担保额度预计占公司最近一期净资产（2025年经审计）比例	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	剩余可用担保额度	是否关联担保
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	深圳市三利谱光电材料有限公司	100%	93.09%	170,000.00	81.65%	150,000.00	140,000.00	140,000.00	否

根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长在担保额度范围内签署相关合同及其它相关法律文件，不再另行召开董事会或股东会。

三、被担保人的基本情况

- 1、企业名称：深圳市三利谱光电材料有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91440300342937004J
- 4、成立日期：2015年6月23日
- 5、注册地址：深圳市光明区新湖街道楼村社区公常路246号同富一路5号第3栋101
- 6、法定代表人：曹水
- 7、注册资本：2,000万元人民币
- 8、主营业务：光电产品、半导体、太阳能产品、电子元器件、集成电路、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品、干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备、会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发和销售；智能交通产品的研发；道路交通设施的研发、销售及安装。
- 9、与公司关系：三利谱材料为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
- 10、被担保人最近一年又一期主要财务状况：

单位：万元

科目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	145,819.25	34,395.92
负债总额	143,441.67	32,017.84

净资产	2,377.58	2,378.08
科目	2025年1-12月（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	112,938.64	32,265.55
营业利润	1,128.61	2.60
净利润	1,319.62	0.50

11、三利谱材料不属于“失信被执行人”，信用状况良好，不存在重大诉讼与仲裁事项。

四、担保协议主要内容

1、合同签署方

保证人：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

债务人：深圳市三利谱光电材料有限公司

债权人：招商银行股份有限公司深圳分行

2、担保额度：债务本金最高额为人民币10,000万元

3、担保方式：连带责任保证

4、债权确定期间：2026年06月25日至2027年06月15日

5、担保范围：债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等）之和。

6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，本次提供担保后，公司及全资子公司的担保总额为30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.41%。本次担保提供后，公司对外担保总余额为140,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为67.24%。除此之外，公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司与招商银行深圳分行签署的《最高额不可撤销担保书》

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026年6月26日