

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于全资子公司为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。

一、担保情况概述

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次，2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司预计 2026 年度担保额度的议案》。为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及全资子公司互为对方融资提供连带责任保证担保，公司及子公司在 2026 年度拟为纳入合并报表范围内的各级公司的综合授信提供不超过人民币伍亿元（含伍亿元）的担保额度。授权董事长、总经理陈海刚在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，上述担保额度内公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东会。本担保事项的有效期限从公司 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止。具体内容详见 2026 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司预计 2026 年度担保额度的公告》

二、担保进展情况

为保证公司的资金需求，促进公司的经营和业务发展，公司子公司周口市海鑫精密工业有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称“浦发银行郑州分行”）签订的《最高额保证合同》，为公司提供债权的本金最高余额为人民币 18,400 万元的担保，以确保公司与浦发银行郑州分行之间债务的履行。

三、被担保人的基本情况

1、河南凯旺电子科技股份有限公司

成立日期：2009 年 11 月 04 日

注册地址：沈丘县沙南产业集聚区（多址）

法定代表人：陈海刚

注册资本：9582.17 万元

经营范围：电线、电缆制造；第二类医疗器械生产；货物进出口（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）一般项目：电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子元器件制造；电子元器件批发；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；模具制造；模具销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；移动终端设备销售；移动终端设备制造；非居住房地产租赁（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）。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	123,713.49	124,214.79
负债总额	48,542.00	51,712.12
其中：银行贷款总额	15,838.54	16,045.68
其中：流动负债总额	43,805.51	47,196.61
净资产	75,171.49	72,502.67
项目	2025 年度	2026 年 3 月 31 日
营业收入	48,963.58	14,229.82

利润总额	-11,866.92	-2,786.28
净利润	-9,776.72	-2,668.81

公司企业信用状况集企业形象良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)、子公司周口市海鑫精密工业有限公司与浦发郑州分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：

- 1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
- 2、主债务人：河南凯旺电子科技股份有限公司
- 3、保证人：周口市海鑫精密工业有限公司
- 4、担保金额：人民币壹仟捌佰肆佰万元整的本金最高余额内
- 5、保证担保范围：

本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

- 6、保证方式：连带责任保证

五、董事会意见

全资子公司周口市海鑫精密工业有限公司本次对河南凯旺电子科技股份有限公司的担保是公司合并报表范围内的全资母子公司相互提供的担保，根据 2025 年年度股东大会的授权，本次担保金额在股东大会审议的担保额度之内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

本次担保能够支持河南凯旺电子科技股份有限公司日常经营活动的有序开展，保障其融资活动的顺利进行。公司经营稳定，信用状况良好，公司能够对其经营活动进行有效管控，本次担保的风险处于公司可控范围内，被担保对象未提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保情况变动后，公司对子公司担保余额为 6,579.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.15%。其中：为深圳市凯旺电子公司提供担保总额为 9,000 万元，已签订协议担保额度为 9,000 万元，实际使用金额为 5,760.81 万元；为周口市海鑫精密工业有限公司提供担保总额为 3,500 万元，已签订协议担保额度为 3,500 万元，实际使用金额为 819.17 万元；公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、全资子公司周口市海鑫精密工业有限公司与浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订的《最高额保证合同》

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 5 日