

奥士康科技股份有限公司

关于为全资子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：

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜珍”）最近一期财务报表资产负债率超过 70%，公司及全资子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，特此提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内全资、控股子公司提供不超过人民币 81 亿元的担保额度。以上担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并经股东大会授权董事会转授权本公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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”）签署了《最高额不可撤销担保书》，就广东喜珍向招商银行深圳分行申请的 1 亿元贷款提供连带责任保证担保。上述担保在公司第三届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过的额度范围内。

三、被担保人基本情况

- 公司名称：广东喜珍电路科技有限公司
- 成立日期：2019 年 8 月 15 日

3、注册地址：广东省肇庆市鼎湖区肇庆新区科创大道 11 号喜珍科学园 1 栋 1 楼

4、法定代表人：徐向东

5、注册资本：40,800 万元人民币

6、经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

7、一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	3,314,599,389.14	3,377,419,349.26
负债总额	2,695,240,641.33	2,661,977,356.45
净资产	619,358,747.81	715,441,992.81
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,703,600,678.90	1,407,862,231.79
净利润	127,795,888.82	96,083,245.00

8、信用等级状况：被担保人信用状况良好

9、与上市公司关系：公司直接持有其 100% 的股权

四、担保协议的主要内容

债权人	债务人	保证人	担保金额	保证方式	保证期间
招商银行股份有限公司深圳分行	广东喜珍	公司	1.00 亿元	连带责任保证	债务履行期届满之日后三年

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及全资子公司对外担保总金额为 22.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 54.90%；公司及全资子公司担保合同项下已实际提款额为 7.61 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 18.52%。截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

1、相关合同文件。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2025年3月11日