

惠州中京电子科技股份有限公司

关于对子公司提供担保进展情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供担保，担保额度不超过人民币57亿元。担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等方式，担保额度有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各子公司担保额度进行相互调剂。详见公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体刊登的《关于对子公司提供担保额度的公告》和《第五届董事会第二十一次会议决议公告》。公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，会议审议通过了上述事项。对各子公司具体担保额度如下：

序号	担保对象名称	与公司关系	担保额度
1	惠州中京电子科技有限公司	全资子公司	200,000
2	珠海中京电子电路有限公司	全资子公司	210,000
3	珠海中京元盛电子科技有限公司	全资子公司	90,000
4	惠州中京智能科技有限公司	全资子公司	10,000
5	香港中京电子科技有限公司	全资子公司	20,000
6	广泰电子(泰国)有限公司	全资子公司	30,000
7	珠海中京新能源技术有限公司	控股子公司	10,000
合计			570,000

注：经公司2025年4月22日召开的第六届董事会第四次董事会审议通过，最新担保额度为人民币57亿元，尚需提请2024年年度股东大会审议通过后生效。

二、担保进展情况

截止2025年3月31日，公司对子公司实际担保情况如下：

单位：万元

序号	担保对象名称	批准担保额度	担保合同总额	实际担保余额
1	惠州中京电子科技有限公司	200,000	130,100	98,449
2	珠海中京电子电路有限公司	210,000	143,800	112,536
3	珠海中京元盛电子科技有限公司	90,000	79,100	39,036
4	惠州中京智能科技有限公司	10,000	9,000	5,150
5	香港中京电子科技有限公司	20,000	10,000	0
6	广泰电子（泰国）有限公司	30,000	0	0
7	珠海中京新能源技术有限公司	10,000	0	0
合计		570,000	372,000	255,171

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 3 月 31 日，公司及子公司担保合同总额为 372,000 万元，公司及子公司实际担保余额为 255,171 万元，上述均为对全资子公司的担保，除此以外公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。

四、备案文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司 2023 年年度股东大会决议

惠州中京电子科技股份有限公司
2025 年 4 月 28 日