

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2026-0327-010

珠海全志科技股份有限公司

关于公司为子公司横琴全志提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）于2026年3月26日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司横琴全志提供担保的议案》，该议案无需提交股东会审议批准。详细情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司子公司全志科技（珠海横琴）有限公司（以下简称“横琴全志”）业务发展需要，横琴全志拟向平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行”）申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，同时公司为横琴全志融资提供担保，担保额度总计不超过人民币5,000万元，担保期限3年，担保额度可循环使用。上述担保额度及授权事项自公司本次董事会审议通过之日起生效。

二、被担保人基本情况

1.被担保方基本情况

(1) 公司中文名称：全志科技（珠海横琴）有限公司

(2) 类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

(3) 成立日期：2022年5月11日

(4) 法定代表人：丁然

(5) 注册资本：750万美元

(6) 企业地址：珠海市横琴新区环岛东路3242号2008办公

(7) 经营范围：一般项目：集成电路设计；软件开发；软件销售。（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）。

2.与本公司的关系

全志科技直接持股60.00%，通过子公司澳门全志科技有限公司间接持有40.00%。

3.横琴全志的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2025年度（经审计）
营业收入	184,114,550.25
利润总额	-11,441,358.59
净利润	-11,427,965.73
项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	126,287,275.71
负债总额	49,676,936.02
净资产	76,610,339.69

4.横琴全志不存在被列为失信被执行人的情况。

三、协议的主要内容

相关协议尚未签署，协议的主要内容将经各方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司为横琴全志提供担保，是为满足子公司业务发展需

要，促进其经营发展。横琴全志为公司子公司，其经营情况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司无逾期的对外担保事项，本公司的对外担保均为对全资子公司的担保。本次担保事项审议通过后，公司对外担保总额为 87,536.50 万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 28.11%。

六、备查文件

第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2026年3月27日