

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2025-023

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 关于公司申请授信并由全资子公司提供担保的公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司（含合并报表范围内的控股子公司）2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过5亿元（含已有贷款、尚未收回的保函等）的综合授信额度（在上述授信额度内以合作银行与公司及控股子公司实际发生的为准）。授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会作出决议之日止，额度在有效期内可以循环使用。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。该事项已经公司2025年4月9日召开的2024年年度股东大会审议通过。

#### 一、授信及担保进展情况

为满足业务发展需要，近日公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额融资合同》，公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请人民币5,000万元的最高融资额度，期限1年。同时，公司全资子公司广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）和上海三旗通信科技有限公司（以下简称“上海三旗”）与华夏银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，为公司向其申请的合计不超过5,000万元的综合授信额度提供担保，最高担保金额为

5,000 万元。

本次担保事项属于全资子公司为母公司提供担保，该事项已根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规履行广东索菱及上海三旗内部审议程序，无需提交公司董事会审议。

本次担保事项不属于关联交易。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：深圳市索菱实业股份有限公司

2、成立日期：1997 年 10 月 17 日

3、注册地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 34M02

4、法定代表人：盛家方

5、注册资本：85,760.0407 万元

6、经营范围：汽车用收录(放)音机、车载 CD、车载 VCD、车载 DVD(含 GPS)液晶显示屏一体机、车载智能终端、汽车自动驾驶系统及软硬件、新能源汽车充电设施、新能源汽车动力电池、云计算软硬件、物联网智能设备的研发和销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），与上述项目有关的技术开发、咨询；投资兴办实业。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。许可经营项目是：汽车用收录(放)音机、车载 CD、车载 VCD、车载 DVD(含 GPS)液晶显示屏一体机、车载智能终端、汽车自动驾驶系统及软硬件、新能源汽车充电设施、新能源汽车动力电池、云计算软硬件、物联网智能设备的生产。

7、主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产 1,330,383,530.32 元，总负债 102,085,666.59 元，净资产 1,228,297,863.73 元。2024 年度，公司实现营业收入 15,779,804.24 元，净利润-17,954,978.65 元。（以上为母公司单体数据）

8、公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：“主合同”项下债务履行期届满之日起三年

3、担保金额：最高担保金额为 5,000 万元

4、担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司担保金额合计 34,357.76 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 42.37%。其中：（1）公司对合并报表范围内子公司的实际担保金额为 29,357.76 万元；（2）合并报表范围内子公司对母公司的实际担保金额为 5,000.00 万元；（3）合并报表范围内各子公司之间的实际担保金额为 0.00 万元；（4）公司及其控股子公司对参股公司的实际担保金额为 0.00 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为控股股东、

实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 五、备查文件

- 1、公司与华夏银行深圳分行签署的《最高额融资合同》
- 2、广东索菱与华夏银行深圳分行签署的《最高额保证合同》
- 3、上海三旗与华夏银行深圳分行签署的《最高额保证合同》

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2025年04月12日