证券代码：300964　　证券简称：本川智能　　公告编号：2025-022

江苏本川智能电路科技股份有限公司
关于对子公司提供担保额度预计的公告

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。

一、担保概述

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，为满足子公司业务发展的资金需求，同意公司拟对子公司提供担保额度（包括银行融资担保和业务担保）合计不超过人民币 3 亿元，上述预计总担保额度包括新增担保及存量担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保或多种担保方式相结合等，担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起一年，额度在有效期限内可循环使用。在上述额度内，每笔担保的担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关方共同协商确定。

董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等，并授权公司法定代表人或其指定的代理人在总担保额度内，根据实际经营需要在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂，公司董事会不再逐笔审批。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保对象为公司全资子公司，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次对外担保额度情况

根据子公司实际经营情况和资金需求，公司拟对以下全资子公司提供总计不超过人民币 3 亿元的担保额度，具体情况如下表：

单位：万元

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(2024/12/31)	截至目前担保余额	本次新增担保额度预计	担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
1	艾威尔电路（深圳）有限公司	100%	54.93%	1,499.91	15,000	15.14%	否
2	珠海硕鸿电路板有限公司	100%	2.34%	0	15,000	15.14%	否
合计		-	-	**1,499.91**	**30,000**	**30.28%**	-

在年度预计额度范围内，该预计额度可以在公司各全资子公司之间按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立纳入合并报表范围的全资子公司，法规另有规定的除外）。

三、被担保人基本情况

（一）艾威尔电路（深圳）有限公司

1、名称：艾威尔电路（深圳）有限公司；

2、成立日期：2007 年 3 月 26 日；

3、注册地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号厂房一 101.及整栋；

4、法定代表人：谢招娣；

5、注册资本：1,500 万元；

6、主营业务：一般经营项目是：单层线路板、双层线路板及多层线路板的批发；电子产品的研发、批发（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。许可经营项目是：单层线路板、双层线路板及多层线路板的生产；

7、股权结构：公司持股 100%，为公司合并报表范围内的全资子公司；

8、是否为失信被执行人：否，资信状况良好；

9、最近一年一期的财务数据：

单位：元

主要财务数据	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	481,432,588.66	587,883,270.04

总负债	264,440,292.27	374,486,066.36
净资产	216,992,296.39	213,397,203.68
主要财务数据	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	441,820,946.54	108,341,976.29
利润总额	10,534,214.87	-3,055,005.67
净利润	10,815,528.22	-3,595,092.71

（二）珠海硕鸿电路板有限公司

1、名称：珠海硕鸿电路板有限公司；

2、成立日期：1992 年 10 月 22 日；

3、注册地址：珠海市金湾区三灶镇海业东路 3 号 1 栋；

4、注册资本：6,755.76 万元；

5、法定代表人：董超

6、主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；货物进出口；信息系统运行维护服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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、股权结构：公司持股 100%，为公司合并报表范围内的全资子公司；

8、是否为失信被执行人：否，资信状况良好；

9、最近一年一期的财务数据：

主要财务数据	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	44,779,654.69	64,022,879.22
总负债	1,049,197.43	22,600,344.00
净资产	43,730,457.26	41,422,535.22
主要财务数据	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0	56,008.84
利润总额	-1,874,672.85	-2,264,267.17
净利润	-1,830,921.27	-2,307,922.04

四、担保协议主要内容

公司子公司尚未就本次担保事项签订相关协议。公司子公司将根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定担保金额、担保期限等条款内容，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保或多种担保方式相结合等，具体内容以正式签署的相关担保协议为准。

五、董事会意见

公司本次为全资子公司提供担保额度，能够满足子公司生产经营活动的需求，有利于顺利开展经营业务，提高融资能力，促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益。

本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，能够准确掌握其财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险，不会对公司产生不利影响。

本次担保事项符合相关法律法规及公司规章制度的规定，不存在违规担保和损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

六、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量

本次担保额度生效后，公司及全资子公司累计担保额度为人民币 3.72 亿元（均为公司为合并报表范围内子公司提供担保），占公司 2024 年经审计净资产的比例为 37.48%。截至本公告披露日，公司实际担保余额为 0.15 亿元，占公司 2024 年经审计净资产的比例为 1.51%；公司及全资子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况；不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

七、备查文件

第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日