

证券代码：874591

证券简称：日信高科

主办券商：民生证券

广东日信高精密科技股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

子公司因日常经营发展需要，拟向银行申请授信或贷款，公司拟为控股子公司提供总额度累计不超过人民币 2 亿元的担保，在上述额度范围内，公司可为控股子公司的授信或贷款提供保证、抵押、质押等担保方式。上述担保及授权期限有效期为自 2024 年年度股东大会通过之日起到 2025 年度股东大会召开前。

（二）审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

根据控股子公司经营资金需求情况，公司管理层可在额度范围内调整公司为各控股子公司提供担保金额，亦可对新设立的子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。

三、董事会意见

（一）担保原因

为满足日常生产经营资金的需要，补充固定资金和流动资金，有助于下属控股子公司业务发展，促进公司整体业绩提升。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保是为满足子公司的生产经营需要，有利于子公司保持持续稳健的发展，提升子公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划和发展战略，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保的目的是为了子公司正常业务发展和生产经营需要，有利于推动公司及控股子公司的可持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不会对公司及子公司的正常生产经营产生不利影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	7,298.28	19.48%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		

涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

- （一）《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- （二）《广东日信高精密科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- （三）《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

广东日信高精密科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 28 日