

杭州微光电子股份有限公司 关于为子公司提供授信担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供授信担保额度的议案》，为满足子公司微光（泰国）有限公司（以下简称“微光泰国”）日常生产经营和业务发展需求，公司拟为微光泰国申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑、保函等，下同）提供担保，担保总额不超过人民币6,000万元；担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等；在担保额度内资金可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过人民币6,000万元。

该事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内具体负责与银行签订相关文件，该担保额度有效期及授权期限自该议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效，本事项不构成关联交易。

二、为子公司提供担保额度情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
杭州微光电子股份有限公司	微光（泰国）有限公司	直接持股98%， 间接持股2%， 合计持股100%	15.34%	0	6,000	3.44%	否

三、被担保方基本情况

1、中文名称：微光（泰国）有限公司；英文名称：Weiguang (Thailand) Co., Ltd.

2、成立日期：2022年7月5日

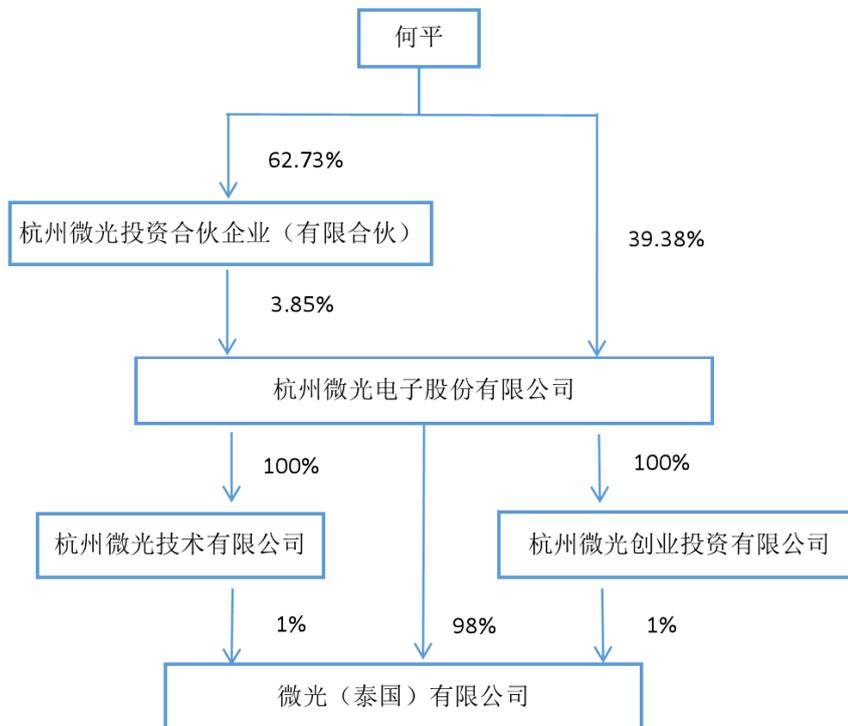
3、注册地点：泰国罗勇府拔玲县玛杨普镇泰中罗勇工业园区

4、法定代表人：何平

5、注册资本：9亿泰铢

6、经营范围：电机、风机、微特电机的研发、生产、销售。货物、技术进出口。

7、股权结构：公司持有微光泰国 98%的股权，公司全资子公司杭州微光创业投资有限公司持有微光泰国 1%的股权，公司全资子公司杭州微光技术有限公司持有微光泰国 1%的股权，截至 2025 年 3 月 31 日，产权及控制关系如下图：



8、微光泰国最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	18,835.08	20,617.03
负债总额	2,691.55	3,163.10
其中：银行贷款总额	0	0

流动负债总额	2,691.55	3,163.10
净资产	16,143.53	17,453.93
或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	0	126.08
利润总额	-183.84	-159.88
净利润	-183.87	-159.88

9、微光泰国不是失信被执行人。

四、拟签署担保协议的内容

公司为微光泰国申请银行授信提供担保，最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度。相关担保内容以微光泰国与银行签署相关文件实际约定为准。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为，公司为子公司微光泰国提供担保有利于拓宽其融资渠道，满足其日常生产经营和业务发展资金需求，符合公司整体利益。微光泰国发展前景良好，财务状况稳健，具备良好的偿债能力，公司直接及间接持有微光泰国 100%股权，能够掌握其经营情况、财务状况、资金流向等并能够做好相关风险控制工作，担保风险处于公司可控制范围内。

该担保风险可控，且微光泰国其他股东系公司全资子公司，故不要求其按持股比例提供相应担保或反担保，亦不要求微光泰国在担保实际发生时提供反担保。该担保事项符合相关法律法规及公司制度的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度经股东大会审议通过后，公司及控股子公司担保额度总金额为人民币 6,000 万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司已提供担保余额为人民币 0 万元。公司及控股子公司不存在逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失

的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二五年七月五日