

惠州光弘科技股份有限公司

关于公司对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。

一、担保情况概述

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳光弘通讯智造有限公司和深圳光弘通讯电子有限公司拟与荣耀终端股份有限公司（以下简称“荣耀”）开展业务，惠州光弘科技股份有限公司拟为荣耀与深圳光弘通讯智造有限公司和深圳光弘通讯电子有限公司于 2025 年 9 月 1 日至 2030 年 8 月 31 日期间开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保。

公司于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深圳光弘通讯智造有限公司

1. 基本信息

公司名称	深圳光弘通讯智造有限公司
统一社会信用代码	91440300MAE9D3AP83
公司类型	其他有限责任公司
成立时间	2025 年 1 月 13 日
法定代表人	苏志彪
注册资本	5000 万元
经营范围	以自有资金从事投资活动；移动终端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；移动终端设备销售；通信设备销售；网络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电子元器件批发；第

	一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；国内贸易代理；第一类医疗器械生产；货物进出口。（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. 深圳光弘通讯智造有限公司成立未满一年，尚未有最近一年又一期主要财务数据。
3. 深圳光弘通讯智造有限公司不是失信被执行人。

（二）深圳光弘通讯电子有限公司

1. 基本信息

公司名称	深圳光弘通讯电子有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5HJ8XQXQ
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	2022 年 10 月 25 日
法定代表人	苏志彪
注册资本	10000 万元
经营范围	以自有资金从事投资活动；移动终端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；移动终端设备销售；通信设备销售；网络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电子元器件批发；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；（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）第一类医疗器械生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2. 主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	45,345.90	40,897.27
负债总额	35,655.45	31,163.98
所有者权益	9,690.45	9,733.29
项目	2025 年 1-3 月	2024 年度
营业收入	-	-

净利润	-42.84	-220.47
-----	--------	---------

3. 深圳光弘通讯电子有限公司不是失信被执行人。

三、《担保函》的主要内容

1. 债权人：荣耀终端股份有限公司
2. 保证人：惠州光弘科技股份有限公司
3. 被担保方：深圳光弘通讯智造有限公司、深圳光弘通讯电子有限公司
4. 担保方式：连带责任保证
5. 保证期间：5 年，自被担保债权的履行期限均已届满之日起算
6. 保证范围：主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等
7. 保证最高限额：人民币 300,000 万元

相关主体目前尚未签订《担保函》，上述担保尚需股东大会审议通过后实施，《担保函》的主要内容以最终签署并执行的《担保函》为准。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本议案提出之日，公司经审议的担保额度总金额为 60,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 88.61%；公司实际提供担保余额为 20,814.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.74%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议
- 2、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日